



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
01/02/2022	27/1	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	POSOCCO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.741.008/0001-58	Global	03/01/2022	28/01/2022	39	27.500,00	0,00	27.500,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 447 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 53313	Valor: 27.500,00							
01/02/2022	1/9	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	40	20.873,74	6.142,32	14.731,42		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 15649	Valor: 14.731,42							
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	773,84	84	
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	339,78	82	
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	3.724,57	81	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	1.304,13	83	
										Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	6.142,32		
01/02/2022	7/5	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	01/02/2022	41	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 01/02/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 165176	Valor: 10,45							
										Total de Registros: 3	Total do Dia:	48.384,19	6.142,32	42.241,87
02/02/2022	17/1	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2022	31/01/2022	43	2.532,33	0,00	2.532,33		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3114 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 012891	Valor: 2.532,33							
02/02/2022	28/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	M D L CONSTRUTORA EIRELI	14.061.589/0001-42	Global	03/01/2022	31/01/2022	44	18.579,60	0,00	18.579,60		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202200000000002 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 067/2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 20203	Valor: 18.579,60							
02/02/2022	26/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	05.277.208/0001-76	Global	03/01/2022	31/01/2022	45	500,00	0,00	500,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 88286 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 20204	Valor: 500,00							
02/02/2022	7/6	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	02/02/2022	46	20,90	0,00	20,90		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 02/02/2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 43259	Valor: 10,45							
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 43528	Valor: 10,45							



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/02/2022	16/2	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	LUCIANO ALENCAR MATA PIRES FILHO	17.701.411/0001-07	Global	03/01/2022	28/01/2022	47	19.111,11	0,00	19.111,11
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 318 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 050/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 022.137			Valor:	19.111,11	
Total de Registros: 5									Total do Dia:	40.743,94	0,00	40.743,94
03/02/2022	3/1	2001.13.0	01.01.000 2.001 3.1.90.13.00 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	50	149.117,69	0,00	149.117,69
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 020301			Valor:	149.117,69	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	149.117,69	0,00	149.117,69
04/02/2022	7/7	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	52	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 04/02/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 200453			Valor:	10,45	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	10,45	0,00	10,45
07/02/2022	23/1	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	03/01/2022	26/01/2022	53	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202200000000003 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 0032336			Valor:	10.400,00	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	10.400,00	0,00	10.400,00
08/02/2022	18/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	03/01/2022	24/01/2022	54	2.835,12	0,00	2.835,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 166091 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 008540			Valor:	2.835,12	
08/02/2022	30/2	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	55	2.502,17	0,00	2.502,17
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS COMPLEMENTAR AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 12533			Valor:	2.502,17	
08/02/2022	7/8	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	56	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 08/02/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 221841			Valor:	10,45	
08/02/2022	37	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	NICHOLAS VERAS FERRUCCIO	005.759.521-64	Ordinário/Normal	08/02/2022	08/02/2022	57	3.297,90	0,00	3.297,90
Histórico: LIQUIDAÇÃO E DIÁRIAS E GASTO COM COMBUSTÍVEL A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 053243			Valor:	3.297,90	
08/02/2022	36	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	FÁBIO ROBERTO LAUCK	732.170.345-20	Ordinário/Normal	08/02/2022	08/02/2022	58	390,00	0,00	390,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Cheque: 850014			Valor:	390,00	
08/02/2022	51	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	08/02/2022	08/02/2022	59	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 017.812	Valor:		1.560,00	
Total de Registros: 6									Total do Dia:	10.595,64	0,00	10.595,64	
09/02/2022	11/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Global	03/01/2022	04/02/2022	60	10.080,00	349,78	9.730,22	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 57 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 083/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 20901	Valor:		9.730,22	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	349,78	85
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	349,78		
09/02/2022	13/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	27.811.891/0001-12	Global	03/01/2022	07/02/2022	61	12.022,20	0,00	12.022,20	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20229 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 20902	Valor:		12.022,20	
09/02/2022	7/9	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	62	20,90	0,00	20,90	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 09/02/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 968028	Valor:		10,45	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 968029	Valor:		10,45	
Total de Registros: 3									Total do Dia:	22.123,10	349,78	21.773,32	
10/02/2022	12/1	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	E R COSTA EIRELI	12.215.644/0001-86	Global	03/01/2022	10/02/2022	66	974,13	19,48	954,65	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 995 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO N] 058/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 21003	Valor:		954,65	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	19,48	86
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	19,48		
10/02/2022	10/2	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.966.640/0001-77	Global	03/01/2022	09/02/2022	67	2.900,00	0,00	2.900,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2022/13 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 005237	Valor:		2.900,00	
10/02/2022	7/14	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	68	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 10/02/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 284.175	Valor:		10,45	
Total de Registros: 3									Total do Dia:	3.884,58	19,48	3.865,10	
11/02/2022	19/1	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2022	10/02/2022	71	1.490,00	0,00	1.490,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3132 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 020/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		Débito: 012891		Valor: 1.490,00		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	1.490,00	0,00	1.490,00
14/02/2022	39/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Global	17/01/2022	11/02/2022	72	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 605 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		TED : 21401		Valor: 20.000,00		
14/02/2022	7/10	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	14/02/2022	73	20,90	0,00	20,90
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 14/02/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		Débito: 5500		Valor: 10,45		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		TED : 5501		Valor: 10,45		
14/02/2022	29/1	2001.34.0	01.01.000 2.001 3.3.90.34.00 0	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Global	03/01/2022	04/02/2022	74	80.318,19	12.816,58	67.501,61
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202200000000048 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		Débito: 21402		Valor: 67.501,61		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100										IRRF_00_LEGISLATIVO	803,18	88
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100										ISS_00_LEGISLATIVO	4.015,91	89
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100										INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	7.997,49	87
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	12.816,58	
Total de Registros: 3									Total do Dia:	100.339,09	12.816,58	87.522,51
15/02/2022	7/11	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	15/02/2022	75	31,35	0,00	31,35
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N 53134-0 NO DIA 15/02/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		Débito: 298216		Valor: 10,45		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		Débito: 298217		Valor: 10,45		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		Débito: 298218		Valor: 10,45		
15/02/2022	42	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	08/02/2022	08/02/2022	76	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		TED : 21501		Valor: 1.800,00		
15/02/2022	43	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS	005.296.105-23	Ordinário/Normal	15/02/2022	15/02/2022	77	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		TED : 21503		Valor: 1.800,00		
15/02/2022	44	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	08/02/2022	08/02/2022	78	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		TED : 21.502		Valor: 1.800,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 4									Total do Dia:	5.431,35	0,00	5.431,35	
16/02/2022	1/10	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	16/02/2022	79	6.249,77	2.061,22	4.188,55	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		Débito: 10325	Valor:	4.188,55			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_00_LEGISLATIVO	572,13	92
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100											CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	795,41	90
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	693,68	91
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	2.061,22		
16/02/2022	41	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	JUREMA TERRA VAZ FIGUEIREDO	032.202.985-67	Ordinário/Normal	16/02/2022	16/02/2022	80	2.688,43	158,17	2.530,26	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		Débito: 10326	Valor:	2.530,26			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	158,17	93
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	158,17		
16/02/2022	60	2001.92.01	01.01.000 2.001 3.3.90.92.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05	Ordinário/Normal	15/02/2022	15/02/2022	81	7.753,06	0,00	7.753,06	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO DAM Nº 7218481 REFERENTE À TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		Débito: 21.601	Valor:	7.753,06			
Total de Registros: 3									Total do Dia:	16.691,26	2.219,39	14.471,87	
18/02/2022	48	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	18/02/2022	18/02/2022	82	250,00	0,00	250,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		TED : 21.801	Valor:	250,00			
18/02/2022	7/15	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	83	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 18/02/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		Débito: 293744	Valor:	10,45			
Total de Registros: 2									Total do Dia:	260,45	0,00	260,45	
21/02/2022	2/3	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	84	123.540,00	58.182,43	65.357,57	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		Débito: 16.658	Valor:	65.357,57			



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Código												
Descrição da Retenção												
											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 IRRF_00_LEGISLATIVO 16.629,72 97												
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100 CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO 21.664,70 95												
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100 CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO 7.462,31 94												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO 12.425,70 96												
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	58.182,43
21/02/2022	23/2	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	03/01/2022	21/02/2022	85	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202200000000009 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 032.336	Valor: 10.400,00						
21/02/2022	39/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Global	17/01/2022	21/02/2022	86	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 611 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	Débito: 40358354	Valor: 20.000,00						
21/02/2022	14/3	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	G R NETO EIRELI - ME	22.281.621/0001-23	Global	03/01/2022	21/02/2022	87	11.540,00	0,00	11.540,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 50 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, 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: 0	Débito: 111.111	Valor: 11.540,00						
21/02/2022	49	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JOSAIR ALVES FERNANDES	018.175.395-23	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	88	250,00	0,00	250,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO	Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	Débito: 38972221	Valor: 250,00						
21/02/2022	2/4	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	89	16.472,00	4.243,26	12.228,74
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Cheque: 850016	Valor: 6.239,88						
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Cheque: 850017	Valor: 5.988,86						
Código												
Descrição da Retenção												
											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 IRRF_00_LEGISLATIVO 2.283,34 100												
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100 CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO 303,16 98												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO 1.656,76 99												
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	4.243,26
21/02/2022	7/16	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	90	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 21/02/2022.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 113146	Valor: 10,45						



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
									Total de Registros: 7	Total do Dia:	182.212,45	62.425,69	119.786,76	
22/02/2022	18/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	03/01/2022	21/02/2022	91	2.835,12	0,00	2.835,12		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 167699 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 008540	Valor: 2.835,12						
22/02/2022	25/2	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2022	21/02/2022	92	16.000,00	240,00	15.760,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 16305 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 032/2021,										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 126.055	Valor: 15.760,00						
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	240,00	113	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	240,00		
22/02/2022	1/13	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	93	303.417,17	110.134,88	193.282,29		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 053.234	Valor: 5.176,52						
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 10.916	Valor: 188.105,77						
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	41.364,20	109	
										2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	316,76	110	
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	7.841,03	107	
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	36.832,73	106	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	23.780,16	108	
										Total de Retenções: 5	Valor Total Retenções:	110.134,88		
22/02/2022	1/14	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	94	4.828,14	785,02	4.043,12		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFENTE AO MÊ DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 008.040	Valor: 4.043,12						
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	281,06	112	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	503,96	111	
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	785,02		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/02/2022	1/12	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	95	111.853,12	26.482,59	85.370,53
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 10.918	Valor: 85.370,53				
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										8.634,99	105
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO										7.209,88	103
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO										10.637,72	104
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	26.482,59	
22/02/2022	1/11	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	96	131.183,10	13.560,57	117.622,53
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 10917	Valor: 117.622,53				
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										1.914,12	102
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO										11.646,45	101
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	13.560,57	
Total de Registros: 6									Total do Dia:	570.116,65	151.203,06	418.913,59
23/02/2022	7/17	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	97	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/02/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 66238	Valor: 10,45				
Total de Registros: 1									Total do Dia:	10,45	0,00	10,45
24/02/2022	24/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Global	03/01/2022	23/02/2022	101	8.700,00	301,89	8.398,11
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 59 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	Débito: 1346160	Valor: 8.398,11				
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO										301,89	115
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	301,89	
24/02/2022	22/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Global	03/01/2022	23/02/2022	102	10.900,00	378,23	10.521,77



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 60 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	Débito: 1304604	Valor:	10.521,77				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100										ISS_00_LEGISLATIVO		378,23	114
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	378,23		
24/02/2022	15/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568	17.588.416/0001-75	Global	03/01/2022	22/02/2022	103	6.400,00	0,00	6.400,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 30 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO NJ 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: 0	TED : 22.401	Valor:	6.400,00				
24/02/2022	6/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	OI S.A.	76.535.764/0018-91	Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	104	1.193,25	0,00	1.193,25	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NFS NºS 1449236 E 1449422 REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 22.402	Valor:	1.090,24				
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 22.403	Valor:	103,01				
24/02/2022	52	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS	005.296.105-23	Ordinário/Normal	24/02/2022	24/02/2022	105	572,86	0,00	572,86	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	Débito: 614030	Valor:	572,86				
24/02/2022	7/12	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	106	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 24/02/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 129.336	Valor:	10,45				
24/02/2022	5/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	107	94,74	0,00	94,74	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA 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: 0	Débito: 22.405	Valor:	94,74				
24/02/2022	4/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	108	12.694,37	0,00	12.694,37	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 584763568 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESSE LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 22.404	Valor:	12.694,37				
Total de Registros: 8										Total do Dia:	40.565,67	680,12	39.885,55
25/02/2022	21/2	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	CITTA INFORMÁTICA LTDA-EPP	09.031.569/0001-99	Global	03/01/2022	24/02/2022	109	17.500,00	0,00	17.500,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4447 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO NJ 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: 0	Débito: 034.522	Valor:	17.500,00				
25/02/2022	38	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	PROMAXIMA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	16.538.909/0001-38	Ordinário/Normal	07/02/2022	24/02/2022	110	7.000,00	0,00	7.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 498 REFERENTE AO SERVIÇO FIRMADO NO CONTRATO Nº 007/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 22.503	Valor:	7.000,00				
25/02/2022	27/2	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	POSOCOCCO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.741.008/0001-58	Global	03/01/2022	24/02/2022	111	27.500,00	0,00	27.500,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 458 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 019/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 053.313	Valor: 27.500,00						
25/02/2022	28/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	M D L CONSTRUTORA EIRELI	14.061.589/0001-42	Global	03/01/2022	24/02/2022	112	18.579,60	0,00	18.579,60	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202200000000006 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 067/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 22.502	Valor: 18.579,60						
25/02/2022	11/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Global	03/01/2022	23/02/2022	113	3.360,00	116,59	3.243,41	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 61 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 083/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 22.504	Valor: 3.243,41						
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100										ISS_00_LEGISLATIVO	116,59	116	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	116,59		
25/02/2022	16/3	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	LUCIANO ALENCAR MATA PIRES FILHO	17.701.411/0001-07	Global	03/01/2022	23/02/2022	114	19.111,11	0,00	19.111,11	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 325 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 050/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 022.137	Valor: 19.111,11						
25/02/2022	56/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Global	01/02/2022	25/02/2022	115	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5-7 NO DIA 25/02/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	Débito: 143252	Valor: 10,45						
25/02/2022	7/13	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	116	41,80	0,00	41,80	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/02/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 115.257	Valor: 10,45						
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 115.258	Valor: 10,45						
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 115.259	Valor: 10,45						
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 115.260	Valor: 10,45						
25/02/2022	30/4	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	117	47.131,89	0,00	47.131,89	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 055.049	Valor: 1.190,92						
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 34.186	Valor: 45.940,97						
25/02/2022	30/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/02/2022	118	1.108,66	0,00	1.108,66	
Histórico: liquidação da folha de pagamento de bolsa estágio referente ao mês de fevereiro de 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Cheque: 850018	Valor: 1.108,66						
Total de Registros: 10										Total do Dia:	141.343,51	116,59	141.226,92
Sub-Total de Registros: 68											1.343.720,47	235.973,01	1.107.747,46
Sub-Total:										Vi de Pessoal:	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 68										Total:	1.343.720,47	235.973,01	1.107.747,46
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.343.720,47
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.343.720,47

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	73.496,58
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	5.181,88
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	316,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	29.845,51
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	56.328,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	62.806,73
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	7.997,49
Total de Registros: 7		Total: 235.973,01

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO
Presidente
CPF : 039.770.095-40

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

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