



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
04/03/2022	1/15	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	03/03/2022	124	6.170,93	1.283,08	4.887,85	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO 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:	4.887,85				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100										IRRF_00_LEGISLATIVO	582,98	119	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	700,10	118	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.283,08		
04/03/2022	7/18	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	04/03/2022	125	11,00	0,00	11,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 04/03/2021.													
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: 040.919	Valor:	11,00				
Total de Registros: 2										Total do Dia:	6.181,93	1.283,08	4.898,85
07/03/2022	3/2	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	04/03/2022	126	150.125,87	0,00	150.125,87	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO E SOBRE AS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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: 030715	Valor:	150.125,87				
07/03/2022	8/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553	23.542.500/0001-50	Global	03/01/2022	03/03/2022	127	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 21 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 088/2021.													
VI de Pessoal:										0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 030711	Valor:	4.000,00				
07/03/2022	20/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	61.600.839/0001-55	Global	03/01/2022	24/02/2022	128	173,25	0,00	173,25	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202200000000115 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 033/2021.													
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 : 030701	Valor:	173,25				
07/03/2022	45/1	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.296.422/0001-06	Global	14/02/2022	04/03/2022	129	22.151,40	265,82	21.885,58	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 30041 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022.													
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: 037.840	Valor:	21.885,58				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100										IRRF_00_LEGISLATIVO	265,82	122	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	265,82		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/03/2022	46/1	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	L. GONÇALVES LOPES COSMÉTICO E PERFUMARIA	12.066.533/0001-55	Global	16/02/2022	04/03/2022	130	20.386,64	0,00	20.386,64
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 81 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 30703	Valor: 20.386,64				
07/03/2022	33/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	21/01/2022	03/03/2022	131	257,47	0,00	257,47
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 11782 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 30706	Valor: 257,47				
07/03/2022	33/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	21/01/2022	21/02/2022	132	772,40	0,00	772,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 11704 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 30707	Valor: 772,40				
07/03/2022	26/2	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	25/02/2022	133	500,00	24,00	476,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 88709 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 206243	Valor: 476,00				
Código												
Descrição da Retenção												
Valor												
Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100												
IRRF_00_LEGISLATIVO												
24,00												
120												
Total de Retenções: 1												
Valor Total Retenções: 24,00												
07/03/2022	54	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	JOVANY RODRIGUES FRANCISCO	043.675.651-06	Ordinário/Normal	03/03/2022	03/03/2022	134	2.720,83	58,29	2.662,54
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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: 36.923	Valor: 2.662,54				
Código												
Descrição da Retenção												
Valor												
Conhecimento												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100												
INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO												
58,29												
121												
Total de Retenções: 1												
Valor Total Retenções: 58,29												
07/03/2022	34	1002.52.0	01.01.000 1.002 4.4.90.52.00 0	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	15.130.181/0001-48	Ordinário/Normal	10/01/2022	09/02/2022	135	132.100,00	0,00	132.100,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 128 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 30705	Valor: 132.100,00				
07/03/2022	35	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	15.130.181/0001-48	Ordinário/Normal	10/01/2022	03/03/2022	136	87.800,00	0,00	87.800,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 127 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 30704	Valor: 87.800,00				
07/03/2022	1/16	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	07/03/2022	137	3.886,91	523,09	3.363,82
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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: 36.924	Valor: 3.363,82				



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	142,75	124
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	380,34	123
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	523,09	
07/03/2022	7/19	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	07/03/2022	138	132,00	0,00	132,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 07/03/2021.										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: 161.555	Valor:	11,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 161.545	Valor:	11,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 161.546	Valor:	11,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 161.547	Valor:	11,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 161.548	Valor:	11,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 161.549	Valor:	11,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 161.550	Valor:	11,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 161.551	Valor:	11,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 161.552	Valor:	11,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 161.553	Valor:	11,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 161.554	Valor:	11,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 161.556	Valor:	11,00			
07/03/2022	9/1	1001.51.0	01.01.000 1.001 4.4.90.51.00 0	BMF ENGENHARIA LTDA	05.490.006/0001-08	Global	03/01/2022	04/03/2022	139	18.885,44	1.425,87	17.459,57		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 446 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 097/2021.										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 : 30702	Valor:	17.459,57			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	226,63	209
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	472,14	210
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	727,10	211
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	1.425,87	
07/03/2022	84	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	07/03/2022	07/03/2022	141	250,00	0,00	250,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO 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 : 30716	Valor:	250,00			
07/03/2022	79	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS	708.108.851-15	Ordinário/Normal	07/03/2022	07/03/2022	142	310,00	0,00	310,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO 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 : 30714	Valor:	310,00			
07/03/2022	77	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	04/03/2022	04/03/2022	143	250,00	0,00	250,00		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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 DE DIÁRIA RESTITUÍDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO 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 : 30.712			Valor:	250,00		
07/03/2022	83	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	TELMA DE SOUZA	976.634.845-68	Ordinário/Normal	07/03/2022	07/03/2022	144	250,00	0,00	250,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO 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: 53234			Valor:	250,00		
07/03/2022	78	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	RODRIGO SILVA CUNHA	058.472.545-04	Ordinário/Normal	07/03/2022	07/03/2022	145	310,00	0,00	310,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO 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 : 30713			Valor:	310,00		
07/03/2022	82	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	07/03/2022	07/03/2022	146	310,00	0,00	310,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO 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: 53995			Valor:	310,00		
07/03/2022	80	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	07/03/2022	07/03/2022	147	310,00	0,00	310,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO 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: 12666			Valor:	310,00		
07/03/2022	55/1	1001.51.0	01.01.000 1.001 4.4.90.51.00 0	BMF ENGENHARIA LTDA	05.490.006/0001-08	Global	03/01/2022	04/03/2022	148	6.403,01	483,42	5.919,59	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 446 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 097/2021.										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 : 30702			Valor:	5.919,59		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	76,84	212
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	160,07	213
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	246,51	214
										Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	483,42	
Total de Registros: 22										Total do Dia:	452.285,22	2.780,49	449.504,73
09/03/2022	13/2	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	08/03/2022	155	12.022,20	577,07	11.445,13	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202220 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 069/2021.										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: 30.902			Valor:	11.445,13		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	577,07	138
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	577,07	
09/03/2022	10/3	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	08/03/2022	156	2.900,00	139,20	2.760,80	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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 2022/513 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO 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: 005.237	Valor:	2.760,80			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100										IRRF_00_LEGISLATIVO		139,20	137
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		139,20	
09/03/2022	17/2	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	07/03/2022	157	2.532,33	0,00	2.532,33	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3160 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 081/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		Débito: 012.891	Valor:	2.532,33			
09/03/2022	19/2	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	07/03/2022	158	1.490,00	0,00	1.490,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3159 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO 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: 012.891	Valor:	1.490,00			
09/03/2022	7/20	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	09/03/2022	159	11,00	0,00	11,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 09/03/2021.										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: 246066	Valor:	11,00			
Total de Registros: 5										Total do Dia:	18.955,53	716,27	18.239,26
10/03/2022	57/1	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA	01.312.565/0001-77	Global	16/02/2022	08/03/2022	165	15.600,00	0,00	15.600,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3671 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022.										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: 005.315	Valor:	15.600,00			
10/03/2022	58/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA	01.312.565/0001-77	Global	16/02/2022	08/03/2022	166	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1700 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2000.										Vi de Pessoal:	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: 005.315	Valor:	1.200,00			
10/03/2022	7/21	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	10/03/2022	167	11,00	0,00	11,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 10/03/2021.										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: 302.867	Valor:	11,00			
10/03/2022	85	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JOSE ALVES FEITOSA NETO	396.985.805-49	Ordinário/Normal	10/03/2022	10/03/2022	168	250,00	0,00	250,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO 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 : 31001	Valor:	250,00			
Total de Registros: 4										Total do Dia:	17.061,00	0,00	17.061,00
11/03/2022	29/2	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	11/03/2022	169	71.371,74	14.048,33	57.323,41	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20220000000112 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO, 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: 0		TED : 31.103	Valor:	57.323,41			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO					3.425,84		141	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO					3.568,59		140	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO					7.053,90		139	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	14.048,33		
11/03/2022	7/22	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	11/03/2022	170	33,00	0,00	33,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 11/03/2021.										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: 195.944	Valor: 11,00					
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 195.945	Valor: 11,00					
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 295.943	Valor: 11,00					
Total de Registros: 2										Total do Dia:	71.404,74	14.048,33	57.356,41
16/03/2022	30/6	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	15/03/2022	172	744,00	0,00	744,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO FOLHA PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO 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: 10.322	Valor: 744,00					
16/03/2022	7/23	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	16/03/2022	173	22,00	0,00	22,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 16/03/2021.										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: 14.849	Valor: 11,00					
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 14.850	Valor: 11,00					
16/03/2022	92	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	625.005.701-34	Ordinário/Normal	16/03/2022	16/03/2022	174	1.350,00	0,00	1.350,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO 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 : 31605	Valor: 1.350,00					
16/03/2022	91	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	15/03/2022	15/03/2022	175	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE MARÇO 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 : 31601	Valor: 1.800,00					
Total de Registros: 4										Total do Dia:	3.916,00	0,00	3.916,00
17/03/2022	7/24	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	17/03/2022	179	11,00	0,00	11,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 17/03/2021.										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: 147.717	Valor: 11,00					
17/03/2022	87	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	NICHOLAS VERAS FERRUCCIO	005.759.521-64	Ordinário/Normal	17/03/2022	17/03/2022	180	310,00	0,00	310,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO 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: 53243	Valor: 310,00					
17/03/2022	86	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	17/03/2022	17/03/2022	181	250,00	0,00	250,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO 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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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			TED : 31701		Valor: 250,00	250,00
Total de Registros: 3									Total do Dia:	571,00	0,00	571,00
18/03/2022	14/4	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	18/03/2022	182	11.540,00	0,00	11.540,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 58 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO 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: 111.111		Valor: 11.540,00	11.540,00
18/03/2022	22/3	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	17/03/2022	183	10.900,00	396,76	10.503,24
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 63 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, 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: 0			TED : 31.801		Valor: 10.503,24	10.503,24
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO				396,76	142				
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	396,76		
18/03/2022	24/3	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	17/03/2022	184	8.700,00	316,68	8.383,32
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 64 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2022, 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: 0			TED : 31.802		Valor: 8.383,32	8.383,32
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO				316,68	143				
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	316,68		
18/03/2022	7/25	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	18/03/2022	185	22,00	0,00	22,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 18/03/2021.										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: 235.135		Valor: 11,00	11,00
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0			Débito: 235.136		Valor: 11,00	11,00
18/03/2022	63	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	NAIANE SCHEFFER DOS SANTOS	008.631.280-41	Ordinário/Normal	18/03/2022	18/03/2022	186	3.449,64	193,89	3.255,75
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS DE SERVIDOR COMISSIONADO EXONERADO NO MÊS DE MARÇO 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: 20.243		Valor: 3.255,75	3.255,75
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO				193,89	147				
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	193,89		
18/03/2022	62	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	MARCELLA DE OLIVEIRA SCHETTINI KNUPP	854.503.595-00	Ordinário/Normal	18/03/2022	18/03/2022	187	3.449,64	193,89	3.255,75
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS DE SERVIDOR COMISSIONADO EXONERADO NO MÊS DE MARÇO 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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

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
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 20.243	Valor:	3.255,75	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					193,89	146	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	193,89		
18/03/2022	61	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	EDMILSON DA SILVA BASTOS SOBRINHO	020.067.305-09	Ordinário/Normal	18/03/2022	18/03/2022	188	3.449,64	208,17	3.241,47
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTA DE SERVIDOR COMISSIONADO EXONERADO NO MÊS DE MARÇO 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: 20.243	Valor:	3.241,47	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO					14,28	145	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					193,89	144	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	208,17		
Total de Registros: 7									Total do Dia:	41.510,92	1.309,39	40.201,53
21/03/2022	8/3	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553	23.542.500/0001-50	Global	03/01/2022	17/03/2022	189	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 23 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 088/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 32.102	Valor:	4.000,00	
21/03/2022	15/3	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	17/03/2022	190	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 31 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO, 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: 0		TED : 32.103	Valor:	6.400,00	
21/03/2022	7/26	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	21/03/2022	191	33,00	0,00	33,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 21/03/2021.									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: 84333	Valor:	11,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 84334	Valor:	11,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 84335	Valor:	11,00	
21/03/2022	93	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	625.005.701-34	Ordinário/Normal	21/03/2022	21/03/2022	192	640,17	0,00	640,17
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL.									VI de Pessoal:	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 : 32101	Valor:	640,17	
Total de Registros: 4									Total do Dia:	11.073,17	0,00	11.073,17
22/03/2022	53	2002.39.0	01.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0	PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	18.336.780/0001-00	Ordinário/Normal	14/02/2022	18/03/2022	193	1.770,00	0,00	1.770,00
Histórico:	liquidação da nf nº 531 referente aos serviços prestados a esse legislativo, conforme processo administrativo nº 013/2022									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 : 032203	Valor:	1.770,00	



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/03/2022	59	2002.39.0	01.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0	GESTAO PUBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LTDA	10.813.986/0001-72	Ordinário/Normal	11/03/2022	21/03/2022	194	1.900,00	0,00	1.900,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 875 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 021/2022.										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: 155.922			Valor: 1.900,00		
22/03/2022	1/17	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	21/03/2022	195	6.711,14	1.472,87	5.238,27
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO NO MÊS DE MARÇO 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	DOC : 9.192			Valor: 5.238,27		
				Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO				721,58	149		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO				751,29	148		
				Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	1.472,87			
22/03/2022	2/6	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	22/03/2022	196	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 MARÇO 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: 5988,64			Valor: 5.988,86		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Cheque: 850019			Valor: 6.239,88		
				Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO				2.283,34	156		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO				303,16	154		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO				1.656,76	155		
				Total de Retenções: 3				Valor Total Retenções:	4.243,26			
22/03/2022	2/5	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	22/03/2022	197	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 MARÇO 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: 9193			Valor: 65.357,57		
				Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO				16.629,72	153		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO				21.664,70	151		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO				7.462,31	150		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO				12.425,70	152		
				Total de Retenções: 4				Valor Total Retenções:	58.182,43			



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
22/03/2022	7/27	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	22/03/2022	198	11,00	0,00	11,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 22/03/2022.														
										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: 87165	Valor: 11,00						
22/03/2022	74	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	GILVANGELA DE LIMA NOVAIS	000.071.555-73	Ordinário/Normal	22/03/2022	22/03/2022	199	2.431,72	136,71	2.295,01		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO NO MÊS DE MARÇO 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: 9.194	Valor: 2.295,01						
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	136,71	158	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	136,71		
22/03/2022	73	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	BRUNA EVILIN SILVA VIEIRA	057.896.365-51	Ordinário/Normal	22/03/2022	22/03/2022	200	4.326,58	136,71	4.189,87		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO NO MÊS DE MARÇO 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: 9.194	Valor: 4.189,87						
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	136,71	157	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	136,71		
22/03/2022	75	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	LAYRA LIMA NASCIMENTO	059.435.645-86	Ordinário/Normal	22/03/2022	22/03/2022	201	3.484,42	136,71	3.347,71		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO NO MÊS DE MARÇO 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: 9.194	Valor: 3.347,71						
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	136,71	159	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	136,71		
22/03/2022	76	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	KELLY THENIFAN FERREIRA SCHWADE	603.699.453-28	Ordinário/Normal	22/03/2022	22/03/2022	202	2.494,88	142,40	2.352,48		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO NO MÊS DE MARÇO 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: 9.194	Valor: 2.352,48						
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	142,40	160	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	142,40		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/03/2022	90	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	TALISON FERNANDES MARTINS	030.512.145-66	Ordinário/Normal	22/03/2022	22/03/2022	203	3.838,33	269,69	3.568,64	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO NO MÊS DE MARÇO 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: 9.195	Valor:	3.568,64						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										40,81	162	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO										228,88	161	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	269,69		
22/03/2022	100	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	22/03/2022	22/03/2022	204	1.350,00	0,00	1.350,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE MARÇO/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: 53134	Valor:	1.350,00						
Total de Registros: 12										Total do Dia:	168.330,07	64.720,78	103.609,29
24/03/2022	89	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	ROSILENE SOUZA DOS NASCIMENTO	001.234.855-41	Ordinário/Normal	23/03/2022	23/03/2022	207	3.838,33	269,69	3.568,64	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO NO MÊS DE MARÇO 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: 11.695	Valor:	3.568,64						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										40,81	173	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO										228,88	172	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	269,69		
24/03/2022	88	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	HANNA PEREIRA BASTOS	063.790.705-16	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	208	3.935,50	299,28	3.636,22	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO NO MÊS DE MARÇO 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: 11.696	Valor:	3.636,22						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										61,66	171	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO										237,62	170	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	299,28		
24/03/2022	1/22	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	24/03/2022	209	313.111,13	116.840,57	196.270,56	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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: 11.697	Valor:	196.270,56						



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											Valor	Conhecimento			
											Código	Descrição da Retenção			
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	40.158,54	168	
											2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	316,76	169	
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	8.180,81	166	
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	43.034,83	165	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	25.149,63	167	
											Total de Retenções: 5	Valor Total Retenções:	116.840,57		
24/03/2022	94	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	210	1.170,00	0,00	1.170,00			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE MARÇO/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 : 32401	Valor:	1.170,00								
24/03/2022	95	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	FÁBIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	211	1.170,00	0,00	1.170,00			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE MARÇO 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 : 32402	Valor:	1.170,00								
24/03/2022	7/28	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	24/03/2022	212	22,00	0,00	22,00			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 24/03/2022.											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: 150139	Valor:	11,00								
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 150140	Valor:	11,00								
											Total de Registros: 6	Total do Dia:	323.246,96	117.409,54	205.837,42
25/03/2022	12/2	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	23/03/2022	215	1.083,13	0,00	1.083,13			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N° 1139 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, 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 : 32.508	Valor:	1.083,13								
25/03/2022	16/4	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	22/03/2022	216	19.111,11	0,00	19.111,11			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N° 331 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO N° 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: 053.134	Valor:	19.111,11								
25/03/2022	1/19	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	25/03/2022	217	874,55	65,59	808,96			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSONADO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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: 850025	Valor:	808,96								
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	65,59	176	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	65,59		



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
25/03/2022	1/20	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	25/03/2022	218	113.693,37	26.613,73	87.079,64	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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: 12.518	Valor:	87.079,64				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_00_LEGISLATIVO	8.653,88	179
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100											CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	7.209,88	177
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	10.749,97	178
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	26.613,73		
25/03/2022	1/18	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	25/03/2022	219	116.412,85	11.858,74	104.554,11	
Histórico: liquidação da folha de pagamento de salários de servidores comissionados desse legislativo referente ao mês de março 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 : 032507	Valor:	2.362,64				
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 12.517	Valor:	102.191,47				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_00_LEGISLATIVO	1.613,63	175
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	10.245,11	174
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	11.858,74		
25/03/2022	96	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JOSAIR ALVES FERNANDES	018.175.395-23	Ordinário/Normal	25/03/2022	25/03/2022	220	250,00	0,00	250,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE MARÇO/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 : 32507	Valor:	250,00				
25/03/2022	39/3	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	24/03/2022	221	20.000,00	0,00	20.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 629 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO 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 : 32506	Valor:	20.000,00				
25/03/2022	1/21	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	25/03/2022	222	4.513,34	345,75	4.167,59	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 : 32503	Valor:	1.562,07				
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 32504	Valor:	525,83				
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Cheque: 850022	Valor:	1.086,46				
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Cheque: 850023	Valor:	467,40				
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Cheque: 850024	Valor:	525,83				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	345,75	180



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções: 345,75							
Total de Registros: 8										Total do Dia: 275.938,35		38.883,81		237.054,54			
28/03/2022	25/3	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	23/03/2022	229	16.000,00	768,00	15.232,00					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 16636 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, 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: 15.232,00					
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento			
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100		IRRF_00_LEGISLATIVO		768,00		181	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 768,00							
28/03/2022	28/3	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	22/03/2022	230	18.579,60	0,00	18.579,60					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2022000000000008 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/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 : 32.801		Valor: 18.579,60					
28/03/2022	46/2	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	L. GONÇALVES LOPES COSMÉTICO E PERFUMARIA	12.066.533/0001-55	Global	16/02/2022	23/03/2022	231	19.806,05	0,00	19.806,05					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 82 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022.										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 : 32.802		Valor: 19.806,05					
28/03/2022	13/3	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	24/03/2022	232	12.022,20	577,07	11.445,13					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20226 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 069/2021.										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 : 32.803		Valor: 11.445,13					
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento			
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100		IRRF_00_LEGISLATIVO		577,07		182	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 577,07							
28/03/2022	30/8	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	28/03/2022	233	1.884,72	0,00	1.884,72					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DE ESTAGIÁRIOS DESSE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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: 850026		Valor: 1.108,66					
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Cheque: 850027		Valor: 776,06					
28/03/2022	30/7	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	28/03/2022	234	51.742,67	0,00	51.742,67					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO DE ESTAGIÁRIOS DESSE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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: 13070		Valor: 50.254,01					
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 13071		Valor: 1.488,66					
28/03/2022	7/29	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	28/03/2022	235	132,00	0,00	132,00					



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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 DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 28/03/2022.										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:	111727	Valor:	11,00
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	0	Débito:	131726	Valor:	11,00
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	0	Débito:	131728	Valor:	11,00
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	0	Débito:	131729	Valor:	11,00
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	0	Débito:	372436	Valor:	11,00
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	0	Débito:	372437	Valor:	11,00
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	0	Débito:	372438	Valor:	11,00
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	0	Débito:	372439	Valor:	11,00
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	0	Débito:	372440	Valor:	11,00
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	0	Débito:	372441	Valor:	11,00
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	0	Débito:	372442	Valor:	11,00
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	0	Débito:	372443	Valor:	11,00
Total de Registros: 7										Total do Dia:	120.167,24	1.345,07	118.822,17
29/03/2022	6/3	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	23/03/2022	236	1.174,91	0,00	1.174,91	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NFS NºS 1571655 E 1571827 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS 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:	032.903	Valor:	103,01
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	0	Débito:	032.904	Valor:	1.071,90
29/03/2022	1/23	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	29/03/2022	237	680,21	51,01	629,20	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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 :	32.902	Valor:	629,20
											Valor	Conhecimento	
											51,01	184	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	51,01		
29/03/2022	5/3	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	29/03/2022	238	94,74	0,00	94,74	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA 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:	32908	Valor:	94,74
29/03/2022	7/30	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	239	33,00	0,00	33,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 29/03/2022.										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:	38767	Valor:	11,00
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	0	Débito:	38768	Valor:	11,00
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	0	Débito:	388766	Valor:	11,00
29/03/2022	45/2	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.296.422/0001-06	Global	14/02/2022	24/03/2022	240	18.550,20	222,60	18.327,60	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 30443 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022.										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:	037.840	Valor:	18.327,60



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	222,60	183	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	222,60		
29/03/2022	33/3	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	21/01/2022	23/03/2022	241	772,40	0,00	772,40			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 11869 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022.											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 : 32.905 Valor: 772,40															
29/03/2022	81	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	29/03/2022	29/03/2022	242	1.259,14	0,00	1.259,14			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE MARÇO/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 : 32901 Valor: 1.259,14															
											Total de Registros: 7	Total do Dia:	22.564,60	273,61	22.290,99
31/03/2022	21/3	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	28/03/2022	245	17.500,00	0,00	17.500,00			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4562 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO 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: 034.522 Valor: 17.500,00															
31/03/2022	68	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	31/03/2022	31/03/2022	246	250,00	0,00	250,00			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/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 : 33101 Valor: 250,00															
31/03/2022	7/31	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	31/03/2022	247	11,00	0,00	11,00			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 31/03/2022.											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: 527401 Valor: 11,00															
31/03/2022	27/3	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	POSOCCO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.741.008/0001-58	Global	03/01/2022	23/03/2022	248	27.500,00	0,00	27.500,00			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 463 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRAQT0 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															
31/03/2022	18/3	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	28/03/2022	249	2.835,12	136,08	2.699,04			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 169237 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/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: 008.540 Valor: 2.699,04															
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	136,08	186	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	136,08		
31/03/2022	58/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELETRON SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA	01.312.565/0001-77	Global	16/02/2022	25/03/2022	250	6.075,00	0,00	6.075,00			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1715 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022.											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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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: 005.315		Valor:	6.075,00	
31/03/2022	57/2	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA	01.312.565/0001-77	Global	16/02/2022	25/03/2022	251	13.930,00	0,00	13.930,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3703 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022.										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: 005.315		Valor:	13.930,00	
31/03/2022	23/3	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	28/03/2022	252	10.400,00	0,00	10.400,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20220000000015 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 030/2021.										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: 032.336		Valor:	10.400,00	
Total de Registros: 8										Total do Dia:	78.501,12	136,08	78.365,04
Sub-Total de Registros: 101										Sub-Total:	1.611.707,85	242.906,45	1.368.801,40
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 101										Total:	1.611.707,85	242.906,45	1.368.801,40
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.611.707,85
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.611.707,85

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	77.383,13
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	4.914,24
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	58.010,18
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	64.409,12
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	8.027,51



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 7	Total:	242.906,45

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