



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 | |
|---|---|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 01/04/2022 | 12/3 | 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 | 29/03/2022 | 253 | 1.063,29 | 26,79 | 1.036,50 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1151 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 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 : 40103 | | Valor: | 1.036,50 | | | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 | | | | | | | | | | ISS_00_LEGISLATIVO | | 26,79 | 217 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 26,79 | |
| 01/04/2022 | 10/4 | 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 | 31/03/2022 | 254 | 2.900,00 | 139,20 | 2.760,80 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2022/955 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: 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 | 216 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 139,20 | |
| 01/04/2022 | 17/3 | 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 | 28/03/2022 | 255 | 2.532,33 | 0,00 | 2.532,33 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3184 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/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 | | | |
| 01/04/2022 | 19/3 | 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 | 28/03/2022 | 256 | 1.490,00 | 0,00 | 1.490,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3183 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/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 | | | |
| 01/04/2022 | 7/32 | 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 | 01/04/2022 | 257 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 01/04/2022. | | | | | | | | | | 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: 165883 | | 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: 165884 | | Valor: | 11,00 | | | |
| 01/04/2022 | 50/1 | 2001.30.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0 | PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA | 03.010.885/0005-21 | Global | 18/02/2022 | 31/03/2022 | 258 | 34.663,37 | 83,19 | 34.580,18 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 32230 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2022. | | | | | | | | | | 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 : 40101 | | Valor: | 34.580,18 | | | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | | | | | | | | | | IRRF_00_LEGISLATIVO | | 83,19 | 215 |



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| 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: 83,19 | | | | | |
| 01/04/2022 | 4/3 | 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 | 22/03/2022 | 259 | 15.290,24 | 0,00 | 15.290,24 | | | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 591838604 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: 40102 | | | Valor: 15.290,24 | | | | | | |
| Total de Registros: 7 | | | | | | | | | | | Total do Dia: 57.961,23 249,18 57.712,05 | | | | | |
| 04/04/2022 | 11/3 | 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 | 31/03/2022 | 260 | 3.360,00 | 122,30 | 3.237,70 | | | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 66 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 : 40401 | | | Valor: 3.237,70 | | | | | | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | | Conhecimento | |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 | | | | | | | | | | | ISS_00_LEGISLATIVO | | 122,30 | | 220 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: 122,30 | | | | | |
| 04/04/2022 | 69 | 1002.52.0 | 01.01.000 1.002 4.4.90.52.00 0 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 06.862.627/0152-40 | Ordinário/Normal | 15/03/2022 | 28/03/2022 | 261 | 16.977,00 | 203,72 | 16.773,28 | | | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2953 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES 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 | TED : 40404 | | | Valor: 16.773,28 | | | | | | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | | Conhecimento | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | | | | | | | | | | | IRRF_00_LEGISLATIVO | | 203,72 | | 218 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: 203,72 | | | | | |
| 04/04/2022 | 22/4 | 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 | 31/03/2022 | 262 | 12.950,00 | 471,38 | 12.478,62 | | | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 65 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 : 40402 | | | Valor: 12.478,62 | | | | | | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | | Conhecimento | |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 | | | | | | | | | | | ISS_00_LEGISLATIVO | | 471,38 | | 221 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: 471,38 | | | | | |
| 04/04/2022 | 7/33 | 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 | 04/04/2022 | 263 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | | | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 04/04/2022. | | | | | | | | | | | 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: 51501 | | | 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: 51502 | | | 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: 51503 | | | Valor: 11,00 | | | | | | |



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 51504 | | 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: 51505 | | Valor: | 11,00 | | |
| 04/04/2022 | 26/3 | 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 | 31/03/2022 | 264 | 500,00 | 24,00 | 476,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 89295 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/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 | 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 | 219 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 24,00 | | |
| 04/04/2022 | 46/3 | 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 | 31/03/2022 | 265 | 15.332,00 | 0,00 | 15.332,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 83 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 : 40403 | | Valor: | 15.332,00 | | |
| 04/04/2022 | 1/24 | 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 | 04/04/2022 | 266 | 5.908,93 | 1.278,58 | 4.630,35 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO 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 | Débito: 17.665 | | Valor: | 4.630,35 | | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF_00_LEGISLATIVO | 573,16 | 223 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO | 42,00 | 224 |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | 663,42 | 222 |
| Total de Retenções: 3 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.278,58 | | |
| 04/04/2022 | 97 | 2001.94.0 | 01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0 | GARDENIA DA SILVA QUEIROZ | 021.838.315-02 | Ordinário/Normal | 04/04/2022 | 04/04/2022 | 267 | 1.797,70 | 61,94 | 1.735,76 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO NO MÊS DE ABRIL 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: 17666 | | Valor: | 1.735,76 | | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | 61,94 | 225 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 61,94 | | |
| Total de Registros: 8 | | | | | | | | | Total do Dia: | 56.880,63 | 2.161,92 | 54.718,71 | |
| 05/04/2022 | 29/3 | 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 | 04/04/2022 | 269 | 67.776,90 | 13.359,79 | 54.417,11 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202200000000177 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 039/2021. | | | | | | | | | | 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 | | | TED : 40501 | | Valor: | 54.417,11 |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF_00_LEGISLATIVO | | | | | | 3.253,29 | 227 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 | ISS_00_LEGISLATIVO | | | | | | 3.388,85 | 228 |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO | | | | | | 6.717,65 | 226 |
| | | | | Total de Retenções: 3 | | | | | Valor Total Retenções: | | 13.359,79 | |
| 05/04/2022 | 7/34 | 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 | 05/04/2022 | 270 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N° 53134-0 NO DIA 05/04/2022. | | | | | | | | | | 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: 195155 | | Valor: | 11,00 |
| 05/04/2022 | 45/3 | 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 | 05/04/2022 | 271 | 14.120,00 | 169,44 | 13.950,56 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA NF N° 30660 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO N° 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: 37840 | | Valor: | 13.950,56 |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF_00_LEGISLATIVO | | | | | | 169,44 | 231 |
| | | | | Total de Retenções: 1 | | | | | Valor Total Retenções: | | 169,44 | |
| 05/04/2022 | 103 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | ALBERNEI DA SILVA REIS | 333.568.728-00 | Ordinário/Normal | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 272 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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: 053.499 | | Valor: | 250,00 |
| 05/04/2022 | 104 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | KELLY THENIFAN FERREIRA SCHWADE | 603.699.453-28 | Ordinário/Normal | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 273 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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: 054.062 | | Valor: | 250,00 |
| 05/04/2022 | 105 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | NICHOLAS VERAS FERRUCCIO | 005.759.521-64 | Ordinário/Normal | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 274 | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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: 053.243 | | Valor: | 310,00 |
| 05/04/2022 | 98 | 2001.94.0 | 01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0 | CLEITON OLIVEIRA DONATO | 013.746.355-37 | Ordinário/Normal | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 275 | 2.089,22 | 83,81 | 2.005,41 |
| Histórico: | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO NO MÊS DE ABRIL 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: 24582 | | Valor: | 2.005,41 |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | | | | | | 83,81 | 229 |



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| 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: | | 83,81 | | |
| 05/04/2022 | 99 | 2001.94.0 | 01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0 | PRISCILA CUNHA SILVA BRITO | 077.993.775-93 | Ordinário/Normal | 05/04/2022 | 05/04/2022 | 276 | 2.089,22 | 83,81 | 2.005,41 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO NO MÊS DE ABRIL 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: 24852 | Valor: | | 2.005,41 | | | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | | 83,81 | 230 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 83,81 | | |
| Total de Registros: 8 | | | | | | | | | | Total do Dia: | | 86.896,34 | 13.696,85 | 73.199,49 |
| 06/04/2022 | 40/1 | 2001.36.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 | LUAN GUILHERME MORAES BARROS | 046.673.305-46 | Global | 27/01/2022 | 06/04/2022 | 279 | 1.225,35 | 134,79 | 1.090,56 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. | | | | | | | | | | 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 : 40607 | Valor: | | 1.090,56 | | | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 | | | | | | | | | | INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO | | 134,79 | 233 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 134,79 | | |
| 06/04/2022 | 40/2 | 2001.36.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 | LUAN GUILHERME MORAES BARROS | 046.673.305-46 | Global | 27/01/2022 | 06/04/2022 | 280 | 601,65 | 66,18 | 535,47 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. | | | | | | | | | | 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 : 040606 | Valor: | | 535,47 | | | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 | | | | | | | | | | INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO | | 66,18 | 232 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | | 66,18 | | |
| 06/04/2022 | 72/1 | 2001.30.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0 | ELETRON SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA | 01.312.565/0001-77 | Global | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 281 | 6.452,00 | 0,00 | 6.452,00 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3724 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022. | | | | | | | | | | 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: | | 6.452,00 | | | |
| 06/04/2022 | 7/35 | 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 | 06/04/2022 | 282 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 06/04/2022. | | | | | | | | | | 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: 197897 | 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: 197898 | Valor: | | 11,00 | | | |
| 06/04/2022 | 106 | 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 | 06/04/2022 | 06/04/2022 | 283 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | | |



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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: 053.995 | Valor: | 310,00 | | | | |
| 06/04/2022 | 3/3 | 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 | 06/04/2022 | 284 | 153.406,21 | 255,99 | 153.150,22 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA E PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES E DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS E SOBRE AS NOTAS FISCAIS DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DO 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: 40601 | Valor: | 153.150,22 | | | | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO | 255,99 | 234 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 255,99 | | |
| Total de Registros: 6 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 162.017,21 | 456,96 | 161.560,25 |
| 07/04/2022 | 7/36 | 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 | 07/04/2022 | 291 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N° 53134-0 NO DIA 07/04/2022. | | | | | | | | | | 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: 57312 | 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: 57313 | Valor: | 11,00 | | | | |
| 07/04/2022 | 107 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | MAKYSUEL MARTINS DE CARVALHO | 011.310.135-06 | Ordinário/Normal | 07/04/2022 | 07/04/2022 | 292 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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: 017.774 | Valor: | 310,00 | | | | |
| 07/04/2022 | 111 | 2001.93.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0 | JOSE ALVES FEITOSA NETO | 396.985.805-49 | Ordinário/Normal | 07/04/2022 | 07/04/2022 | 293 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR NO MÊS DE ABRIL/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 : 40705 | Valor: | 250,00 | | | | |
| 07/04/2022 | 113 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | SABRINI ARAÚJO GONÇALVES | 047.085.595-93 | Ordinário/Normal | 07/04/2022 | 07/04/2022 | 294 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE ABRIL/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: 008.870 | Valor: | 250,00 | | | | |
| 07/04/2022 | 112 | 2001.93.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 013.002.115-63 | Ordinário/Normal | 07/04/2022 | 07/04/2022 | 295 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR NO MÊS DE ABRIL/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 : 40704 | Valor: | 250,00 | | | | |
| Total de Registros: 5 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 1.082,00 | 0,00 | 1.082,00 |
| 11/04/2022 | 1/25 | 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 | 08/04/2022 | 299 | 27.103,44 | 5.238,65 | 21.864,79 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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: 17.437 | Valor: | 21.864,79 | | | | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF_00_LEGISLATIVO | 4.410,27 | 236 |



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|-----------|--------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | | | | | 828,38 | 235 |
| | | | | | Total de Retenções: 2 | | | | Valor Total Retenções: | 5.238,65 | | |
| 11/04/2022 | 1/26 | 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 | 11/04/2022 | 300 | 5.090,13 | 1.679,61 | 3.410,52 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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: 17.438 | Valor: | 3.410,52 | | |
| | | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF_00_LEGISLATIVO | | | | 162,15 | 239 | |
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100 | CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO | | | | 1.146,93 | 240 | |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | | | | 370,53 | 238 | |
| | | | | | Total de Retenções: 3 | | | | Valor Total Retenções: | 1.679,61 | | |
| 11/04/2022 | 101 | 2001.94.0 | 01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0 | DELMA SOARES OLIVEIRA | 035.828.755-39 | Ordinário/Normal | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 301 | 2.445,51 | 134,82 | 2.310,69 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO NO MÊS DE ABRIL 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: 17.439 | Valor: | 2.310,69 | | |
| | | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | | | | 134,82 | 237 | |
| | | | | | Total de Retenções: 1 | | | | Valor Total Retenções: | 134,82 | | |
| 11/04/2022 | 30/9 | 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 | 11/04/2022 | 302 | 545,83 | 0,00 | 545,83 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DESSE LEGISLATIVO, RERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 17.440 | Valor: | 545,83 | | |
| 11/04/2022 | 7/38 | 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 | 11/04/2022 | 303 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N° 53134-0 NO DIA 12/04/2022. | | | | | | | | | | 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: 166017 | 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: 166018 | Valor: | 11,00 | | |
| 11/04/2022 | 108 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | FÁBIO DA ROCHA CARDOSO | 002.134.535-09 | Ordinário/Normal | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 304 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESTE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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 : 41.101 | Valor: | 1.170,00 | | |
| 11/04/2022 | 109 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM | 979.983.465-15 | Ordinário/Normal | 11/04/2022 | 11/04/2022 | 305 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE ABRIL 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 : 41.102 | Valor: | 1.170,00 | | |



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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: | 37.546,91 | 7.053,08 | 30.493,83 | |
| 12/04/2022 | 7/37 | 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 | 11/04/2022 | 312 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N° 53134-0 NO DIA 11/04/2022. | | | | | | | | | | 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: 267243 | 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: 267244 | Valor: | 11,00 | | | | |
| 12/04/2022 | 115 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | RODRIGO SILVA CUNHA | 058.472.545-04 | Ordinário/Normal | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 313 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE ABRIL/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 : 41202 | Valor: | 310,00 | | | | |
| 12/04/2022 | 116 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | JOSE ALVES FEITOSA NETO | 396.985.805-49 | Ordinário/Normal | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 314 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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 : 41.201 | Valor: | 250,00 | | | | |
| 12/04/2022 | 117 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | NICHOLAS VERAS FERRUCCIO | 005.759.521-64 | Ordinário/Normal | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 315 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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: 053.243 | Valor: | 310,00 | | | | |
| Total de Registros: 4 | | | | | | | | | Total do Dia: | 892,00 | 0,00 | 892,00 | |
| 13/04/2022 | 118 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | THAMIRES BAGANO MARTINS | 398.609.038-08 | Ordinário/Normal | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 316 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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: 047.038 | Valor: | 250,00 | | | | |
| Total de Registros: 1 | | | | | | | | | Total do Dia: | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| 18/04/2022 | 110 | 2001.94.0 | 01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0 | ELIELBA FRANCA DOS SANTOS | 815.238.825-49 | Ordinário/Normal | 13/04/2022 | 13/04/2022 | 317 | 1.732,91 | 105,66 | 1.627,25 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO NO MÊS DE ABRIL 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 : 41.801 | Valor: | 1.627,25 | | | | |
| Código | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento | |
| | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | 105,66 | 241 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 105,66 | | | |
| 18/04/2022 | 10/5 | 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 | 18/04/2022 | 318 | 2.900,00 | 139,20 | 2.760,80 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N° 2022/1074 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 005.237 | 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 | 242 |



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| 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: | 139,20 | |
| 18/04/2022 | 55/2 | 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 | 18/04/2022 | 321 | 6.403,08 | 483,44 | 5.919,64 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 467 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 : 41.804 | Valor: | 5.919,64 | | | | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | | | | | | | | | | | IRRF_00_LEGISLATIVO | 76,84 | 248 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 | | | | | | | | | | | ISS_00_LEGISLATIVO | 160,08 | 246 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 | | | | | | | | | | | INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO | 246,52 | 247 |
| Total de Retenções: 3 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 483,44 | |
| 18/04/2022 | 9/2 | 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 | 18/04/2022 | 322 | 18.885,44 | 1.425,84 | 17.459,60 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 467 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 : 41.803 | Valor: | 17.459,60 | | | | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | | | | | | | | | | | IRRF_00_LEGISLATIVO | 226,62 | 245 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 | | | | | | | | | | | ISS_00_LEGISLATIVO | 472,13 | 243 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 | | | | | | | | | | | INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO | 727,09 | 244 |
| Total de Retenções: 3 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 1.425,84 | |
| 18/04/2022 | 7/39 | 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 | 18/04/2022 | 323 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 18/04/2022. | | | | | | | | | | 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: 104096 | 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: 104097 | 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: 104098 | 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: 104099 | 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: 104100 | 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: 104101 | Valor: | 11,00 | | | | |
| 18/04/2022 | 119 | 2001.93.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0 | ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM | 979.983.465-15 | Ordinário/Normal | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 324 | 1.403,81 | 0,00 | 1.403,81 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL/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 : 41.802 | Valor: | 1.403,81 | | | | |
| 18/04/2022 | 1/27 | 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 | 18/04/2022 | 325 | 32.436,67 | 8.585,18 | 23.851,49 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 16.009 | | Valor: 23.851,49 | |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF_00_LEGISLATIVO | | | | | 4.291,03 | | 258 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100 | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO | | | | | 1.035,16 | | 256 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100 | CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO | | | | | 1.602,23 | | 255 |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | | | | | 1.656,76 | | 257 |
| | | | | Total de Retenções: 4 | | | | | Valor Total Retenções: | 8.585,18 | | |
| | | | | | | | | Total de Registros: 7 | Total do Dia: | 63.827,91 | 10.739,32 | 53.088,59 |
| 19/04/2022 | 14/5 | 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 | 19/04/2022 | 326 | 11.540,00 | 0,00 | 11.540,00 |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Histórico: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 19/04/2022 | 120 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA | 625.005.701-34 | Ordinário/Normal | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 327 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Histórico: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 53134-0 | Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A | | | Agência: 2997-1 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 0 | | TED : 41.901 | | Valor: 1.350,00 | |
| 19/04/2022 | 2/8 | 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 | 19/04/2022 | 328 | 16.472,00 | 4.243,26 | 12.228,74 |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Histórico: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 53134-0 | Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A | | | Agência: 2997-1 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 0 | | Cheque: 850028 | | 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: 850029 | | 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 | | 265 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100 | CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO | | | | | 303,16 | | 263 |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | | | | | 1.656,76 | | 264 |
| | | | | Total de Retenções: 3 | | | | | Valor Total Retenções: | 4.243,26 | | |
| 19/04/2022 | 2/7 | 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 | 19/04/2022 | 329 | 123.540,00 | 56.176,02 | 67.363,98 |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Histórico: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Conta: 53134-0 | Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A | | | Agência: 2997-1 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 0 | | Débito: 15.045 | | Valor: 67.363,98 | |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | | | Valor | Conhecimento |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF_00_LEGISLATIVO | | | | | 16.629,72 | | 262 |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100 | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO | | | | | 21.664,69 | | 260 |



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|---|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-----|
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100 | CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO | | | | 5.455,91 | | 259 | |
| | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | | | | 12.425,70 | | 261 | |
| Total de Retenções: 4 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 56.176,02 | | |
| 19/04/2022 | 7/40 | 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 | 19/04/2022 | 330 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N° 53134-0 NO DIA 19/04/2022. | | | | | | | | | | 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: 235271 | Valor: 11,00 | | | | | | | |
| Total de Registros: 5 | | | | | | | | | | Total do Dia: 152.913,00 | 60.419,28 | 92.493,72 | |
| 20/04/2022 | 18/4 | 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 | 19/04/2022 | 331 | 2.835,12 | 136,08 | 2.699,04 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N° 170837 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/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 | 268 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 136,08 | | |
| 20/04/2022 | 8/4 | 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 | 20/04/2022 | 332 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N° 25 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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 : 42.009 | Valor: 4.000,00 | | | | | | | |
| 20/04/2022 | 24/4 | 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 | 19/04/2022 | 333 | 8.700,00 | 316,68 | 8.383,32 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N° 70 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO N° 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 : 42002 | Valor: 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 | 267 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 316,68 | | |
| 20/04/2022 | 22/5 | 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 | 19/04/2022 | 334 | 10.900,00 | 396,76 | 10.503,24 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N° 69 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2022 , CONFORME CONTRATO N° 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 : 42003 | Valor: 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 | 266 |



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: 396,76 | | | | |
| 20/04/2022 | 15/4 | 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 | 20/04/2022 | 335 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 33 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/2022, 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 : 42010 | | Valor: 6.400,00 | | | |
| 20/04/2022 | 1/32 | 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 | 20/04/2022 | 336 | 2.429,32 | 224,87 | 2.204,45 | | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 055.525 | | Valor: 2.204,45 | | | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | | | | | | | | | | | IRRF_00_LEGISLATIVO | | 24,36 | | 278 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | | 200,51 | | 277 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: 224,87 | | | | |
| 20/04/2022 | 1/30 | 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 | 20/04/2022 | 337 | 5.810,03 | 683,04 | 5.126,99 | | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 000.271 | | Valor: 1.742,50 | | | |
| Conta: 53134-0 | Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A | | | Agência: 2997-1 | | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | Fonte Pagto: 0 | | Débito: 021.129 | | Valor: 3.384,49 | | | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | | | | | | | | | | | IRRF_00_LEGISLATIVO | | 146,39 | | 272 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | | 536,65 | | 271 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: 683,04 | | | | |
| 20/04/2022 | 1/29 | 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 | 20/04/2022 | 338 | 5.320,73 | 885,52 | 4.435,21 | | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 4.435,21 | | | |
| Código | | | | | | | | | | | Descrição da Retenção | | Valor | | Conhecimento |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | | | | | | | | | | | IRRF_00_LEGISLATIVO | | 339,37 | | 270 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | | | | | | | | | | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | | 546,15 | | 269 |
| Total de Retenções: 2 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: 885,52 | | | | |
| 20/04/2022 | 1/33 | 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 | 20/04/2022 | 339 | 132.737,86 | 13.707,67 | 119.030,19 | | | |



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 27.628 | Valor: | 119.030,19 | | | |
| Código | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | | IRRF_00_LEGISLATIVO | | 1.954,11 | 280 | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | | 11.753,56 | 279 | | | | | | | |
| Total de Retenções: 2 | | | | Valor Total Retenções: | 13.707,67 | | | | | | | |
| 20/04/2022 | 1/31 | 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 | 20/04/2022 | 340 | 174.337,87 | 31.956,81 | 142.381,06 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 27629 | Valor: | 140.674,32 | | | |
| Conta: 53134-0 | Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A | | | Agência: 2997-1 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 0 | Cheque: 850032 | Valor: | 1.706,74 | | | |
| Código | | Descrição da Retenção | | Valor | Conhecimento | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | | IRRF_00_LEGISLATIVO | | 10.815,15 | 276 | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.200 | | CONSIG_BRB_00_LEGISLATIVO | | 1.889,49 | 274 | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100 | | CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO | | 2.606,44 | 273 | | | | | | | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | | 16.645,73 | 275 | | | | | | | |
| Total de Retenções: 4 | | | | Valor Total Retenções: | 31.956,81 | | | | | | | |
| 20/04/2022 | 7/41 | 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 | 20/04/2022 | 341 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N° 53134-0 NO DIA 20/04/2022. | | | | | | | | | | 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: 77274 | 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: 77275 | 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: 77276 | 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: 77277 | Valor: | 11,00 | | | |
| Total de Registros: 11 | | | | | | | | | Total do Dia: | 353.514,93 | 48.307,43 | 305.207,50 |
| 25/04/2022 | 21/4 | 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 | 19/04/2022 | 349 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N° 4670 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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 | | | |
| 25/04/2022 | 25/4 | 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 | 19/04/2022 | 350 | 16.000,00 | 768,00 | 15.232,00 |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N° 16921 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/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: 126.055 | Valor: | 15.232,00 | | | |
| 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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 | |
|--|---|-----------|--------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF_00_LEGISLATIVO | | | | | 768,00 | 281 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 768,00 | | |
| 25/04/2022 | 23/4 | 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 | 25/04/2022 | 351 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202200000000022 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 032336 | Valor: 10.400,00 | | | | | |
| 25/04/2022 | 6/4 | 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 | 25/04/2022 | 352 | 1.287,92 | 0,00 | 1.287,92 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NFS NºS 1688997 E 1689166 REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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: 42.505 | 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: 42.506 | Valor: 1.184,91 | | | | | |
| 25/04/2022 | 7/42 | 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 | 25/04/2022 | 353 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/04/2022. | | | | | | | | | | 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: 113407 | 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: 113408 | 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: 113409 | 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: 113410 | 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: 113411 | Valor: 11,00 | | | | | |
| 25/04/2022 | 129 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS | 005.296.105-23 | Ordinário/Normal | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 354 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE ABRIL/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 : 42602 | Valor: 1.800,00 | | | | | |
| 25/04/2022 | 123 | 2001.93.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0 | RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA | 625.005.701-34 | Ordinário/Normal | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 355 | 656,70 | 0,00 | 656,70 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE ABRIL/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 : 2 | Valor: 656,70 | | | | | |
| 25/04/2022 | 124 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | JOSE ALVES FEITOSA NETO | 396.985.805-49 | Ordinário/Normal | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 356 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE ABRIL 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 : 42507 | Valor: 250,00 | | | | | |
| Total de Registros: 8 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 47.949,62 | 768,00 | 47.181,62 |
| 26/04/2022 | 30/10 | 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 | 25/04/2022 | 360 | 53.149,08 | 0,00 | 53.149,08 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DESTA LEGISLATIVO, RERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 10.588 | Valor: 53.149,08 | | | | | |
| 26/04/2022 | 7/43 | 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 | 26/04/2022 | 361 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 26/04/2022. | | | | | | | | | | 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: 118848 | 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: 118849 | 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: 118850 | Valor: 11,00 | | | | | |



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 118851 Valor: 11,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2022 | 128 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | DAIANA BASTOS PIRES | 005.798.895-13 | Ordinário/Normal | 12/04/2022 | 12/04/2022 | 362 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE ABRIL/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 : 42604 Valor: 1.800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2022 | 127 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | ADELAR JOSÉ CAPELLESSO | 157.727.300-10 | Ordinário/Normal | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 363 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE ABRIL/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 : 42601 Valor: 1.800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2022 | 126 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | LISVAN ATAIDE VASCONCELOS | 039.366.425-24 | Ordinário/Normal | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 364 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE ABRIL/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 : 42603 Valor: 1.800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26/04/2022 | 125 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | CRISTIANO REIS DA SILVA | 046.444.365-26 | Ordinário/Normal | 25/04/2022 | 25/04/2022 | 365 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE ABRIL/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: 017812 Valor: 1.800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Total de Registros: 6 | Total do Dia: | 60.393,08 | 0,00 | 60.393,08 | |
| 27/04/2022 | 72/2 | 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 | 07/03/2022 | 26/04/2022 | 374 | 8.008,00 | 0,00 | 8.008,00 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3758 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022. | | | | | | | | | | | 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: 8.008,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/04/2022 | 45/4 | 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 | 26/04/2022 | 375 | 17.975,80 | 215,71 | 17.760,09 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 31039 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: 37.840 Valor: 17.760,09 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Código | Descrição da Retenção | Valor | Conhecimento |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF_00_LEGISLATIVO | 215,71 | 288 |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 215,71 | | |
| 27/04/2022 | 5/4 | 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 | 25/04/2022 | 376 | 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: 42.701 Valor: 94,74 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/04/2022 | 57/3 | 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 | 26/04/2022 | 377 | 15.020,00 | 0,00 | 15.020,00 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3757 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: 05.315 Valor: 15.020,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 27/04/2022 | 1/28 | 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 | 20/04/2022 | 378 | 306.499,25 | 98.066,43 | 208.432,82 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 27.630 Valor: 208.432,82 | | | | | | | | | | | | | | |



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| 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 | 41.654,99 | 286 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO | 274,76 | 287 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100 | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO | 6.955,70 | 284 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.200 | CONSIG_BRB_00_LEGISLATIVO | 1.499,73 | 283 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100 | CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO | 23.627,46 | 282 |
| | | | | | | | | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | 24.053,79 | 285 |
| | | | | | | | | | | | Total de Retenções: 6 | Valor Total Retenções: | 98.066,43 | |
| 27/04/2022 | 39/4 | 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 | 26/04/2022 | 379 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 642 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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 : 42.702 | Valor: 20.000,00 | | | | | | |
| 27/04/2022 | 30/11 | 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 | 25/04/2022 | 380 | 1.108,66 | 0,00 | 1.108,66 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO DESTA LEGISLATIVO, RERENTE AO MÊS DE ABRIL 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: 055.690 | Valor: 1.108,66 | | | | | | |
| 27/04/2022 | 7/44 | 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 | 27/04/2022 | 381 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 27/04/2022. | | | | | | | | | | | 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: 175076 | 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: 175077 | 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: 175078 | Valor: 11,00 | | | | | | |
| 27/04/2022 | 137 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | NICHOLAS VERAS FERRUCCIO | 005.759.521-64 | Ordinário/Normal | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 382 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 053.243 | Valor: 1.440,00 | | | | | | |
| 27/04/2022 | 136 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 013.002.115-63 | Ordinário/Normal | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 383 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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 : 42.704 | Valor: 600,00 | | | | | | |
| 27/04/2022 | 138 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | SABRINI ARAÚJO GONÇALVES | 047.085.595-93 | Ordinário/Normal | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 384 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 008.870 | Valor: 1.200,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total de Registros: 11 | Total do Dia: | 371.979,45 | 98.282,14 | 273.697,31 |
| 28/04/2022 | 7/45 | 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 | 28/04/2022 | 385 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 28/04/2022. | | | | | | | | | | | 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: 370447 | Valor: 11,00 | | | | | | |



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 370448 | | 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: 370449 | | 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: 370450 | | Valor: 11,00 | | | | |
| 28/04/2022 | 131 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | KELLY THENIFAN FERREIRA SCHWADE | 603.699.453-28 | Ordinário/Normal | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 386 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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: 054.062 | | Valor: 250,00 | | | | |
| 28/04/2022 | 132 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | ALBERNEI DA SILVA REIS | 333.568.728-00 | Ordinário/Normal | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 387 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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: 053.499 | | Valor: 250,00 | | | | |
| 28/04/2022 | 33/4 | 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 | 26/04/2022 | 388 | 772,40 | 0,00 | 772,40 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 12087 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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 : 42801 | | Valor: 772,40 | | | | |
| 28/04/2022 | 27/4 | 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 | 25/04/2022 | 389 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 474 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 053.313 | | Valor: 27.500,00 | | | | |
| 28/04/2022 | 66/1 | 2001.39.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 | RICARDO DE SOUZA FREITAS 17917142850 | 41.896.319/0001-24 | Global | 04/03/2022 | 26/04/2022 | 390 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 183 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 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 : 42804 | | Valor: 2.000,00 | | | | |
| 28/04/2022 | 46/4 | 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 | 26/04/2022 | 391 | 18.187,00 | 0,00 | 18.187,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 85 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 : 42803 | | Valor: 18.187,00 | | | | |
| 28/04/2022 | 40/3 | 2001.36.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 | LUAN GUILHERME MORAES BARROS | 046.673.305-46 | Global | 27/01/2022 | 25/04/2022 | 392 | 4.236,75 | 1.080,78 | 3.155,97 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 5 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2022. | | | | | | | | | | 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 : 42802 | | Valor: 3.155,97 | | | | |
| | | | | Código | Descrição da Retenção | | | | Valor | | Conhecimento | | |
| | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF_00_LEGISLATIVO | | | | 614,74 | | 290 | | |
| | | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO | | | | 466,04 | | 289 | | |
| | | | | Total de Retenções: 2 | | | | Valor Total Retenções: | | 1.080,78 | | | |
| 28/04/2022 | 26/4 | 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 | 26/04/2022 | 393 | 500,00 | 24,00 | 476,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 89873 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/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: 206.243 | | Valor: 476,00 | | | | |
| | | | | 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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 | |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF_00_LEGISLATIVO | | | | | 24,00 | 291 | |
| Total de Retenções: 1 | | | | | | | | | | Valor Total Retenções: | 24,00 | | |
| 28/04/2022 | 16/5 | 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 | 26/04/2022 | 394 | 19.111,11 | 0,00 | 19.111,11 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 336 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: | 22137 | Valor: | 19.111,11 |
| 28/04/2022 | 130 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | TALISON FERNANDES MARTINS | 030.512.145-66 | Ordinário/Normal | 27/04/2022 | 27/04/2022 | 395 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTES LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL 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: | 053.542 | Valor: | 250,00 |
| Total de Registros: 11 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 73.101,26 | 1.104,78 | 71.996,48 |
| 29/04/2022 | 7/46 | 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 | 29/04/2022 | 396 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 29/04/2022. | | | | | | | | | | 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: | 527858 | 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: | 527859 | 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: | 527860 | 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: | 527861 | 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: | 527862 | 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: | 527863 | Valor: | 11,00 |
| 29/04/2022 | 4/4 | 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 | 29/04/2022 | 397 | 16.485,56 | 0,00 | 16.485,56 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 598752749 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: | 42903 | Valor: | 16.485,56 |
| 29/04/2022 | 64/1 | 2001.39.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 | JOSEMAR RODRIGUES CAMPOS 62100246534 | 11.820.539/0001-03 | Global | 03/03/2022 | 27/04/2022 | 398 | 1.487,73 | 0,00 | 1.487,73 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 918 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 010/2022. | | | | | | | | | | 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 : | 42905 | Valor: | 1.487,73 |
| 29/04/2022 | 64/2 | 2001.39.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 | JOSEMAR RODRIGUES CAMPOS 62100246534 | 11.820.539/0001-03 | Global | 03/03/2022 | 27/04/2022 | 399 | 1.594,00 | 0,00 | 1.594,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 919 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 010/2022. | | | | | | | | | | 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 : | 42906 | Valor: | 1.594,00 |
| 29/04/2022 | 20/2 | 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 | 28/04/2022 | 400 | 222,75 | 0,00 | 222,75 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202200000001385 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 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 | TED : | 42908 | Valor: | 222,75 |
| 29/04/2022 | 20/3 | 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 | 28/04/2022 | 401 | 241,31 | 0,00 | 241,31 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202200000001386 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: | 42907 | Valor: | 241,31 |
| 29/04/2022 | 134 | 2001.93.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 013.002.115-63 | Ordinário/Normal | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 402 | 613,81 | 0,00 | 613,81 | |



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---|---|-----------|--------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A SERVIDOR NO MÊS DE ABRIL/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 : 42.904 | | | | Valor: | | 613,81 | |
| 29/04/2022 | 146 | 2001.14.0 | 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 013.002.115-63 | Ordinário/Normal | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 403 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | |
| Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO NO MÊS DE ABRIL/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 : 42901 | | | | Valor: | | 600,00 | |
| Total de Registros: 8 | | | | | | | | | | Total do Dia: | 21.311,16 | 0,00 | 21.311,16 |
| Sub-Total de Registros: 113 | | | | | | | | | | Sub-Total: | 1.548.516,73 | 243.238,94 | 1.305.277,79 |
| | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| Total de Registros: 113 | | | | | | | | | | Total: | 1.548.516,73 | 243.238,94 | 1.305.277,79 |
| | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 1.548.516,73 |
| Valor Consolidação (+): | 0,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 1.548.516,73 |

RESUMO DAS RETENÇÕES

| Código | Descrição | Valor |
|------------------------------|--|-----------|
| 1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO | 255,99 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 | IRRF_00_LEGISLATIVO | 89.358,07 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 | ISS_00_LEGISLATIVO | 5.354,97 |
| 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 | 29.655,55 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.200 | CONSIG_BRB_00_LEGISLATIVO | 3.389,22 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100 | CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO | 34.742,13 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | 71.807,98 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO | 8.358,27 |



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: 01/04/2022 a 30/04/2022

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: 9 | Total: | 243.238,94 |

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