



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

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:		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		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		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		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 DESTA 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 DESTA 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 DESTA 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:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 63 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2022.											
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:	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE ABRIL DE 2022.											
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:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.											
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:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.											
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											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRR_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											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRR_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											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRR_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											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											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											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

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	
				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		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100		614,74	290
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100		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		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 DESTA 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