



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

### 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
02/04/2024	44/3	2029.35.15000000	0101000 2.029 3.3.90.35.00	15000000 ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA LTDA	37.811.406/0001-64	Global	02/01/2024	01/04/2024	302	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO RÁDIO E TV CÂMARA. CONFORME NF Nº 202400000000010.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 40	<b>Valor:</b> 4.500,00						
02/04/2024	29/6	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	02/01/2024	02/04/2024	303	13.868,80	693,44	13.175,36
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO EM VÍDEO, CONFORME NF Nº 220.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 40	<b>Valor:</b> 13.175,36						
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10										IS S - 15000000 - LEGISLATIVO	693,44	204
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>693,44</b>	
02/04/2024	46/2	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	22.484.949/0001-47	Global	02/01/2024	02/04/2024	304	435,00	1,04	433,96
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, CONFORME NF Nº 4741.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 40	<b>Valor:</b> 433,96						
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	1,04	205
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1,04</b>	
02/04/2024	65/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ANTONIO FAUSTINO DA SILVA	16.443.203/0001-92	Global	22/01/2024	02/04/2024	305	1.465,00	0,00	1.465,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 35.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 40	<b>Valor:</b> 1.465,00						
03/04/2024	23/4	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 G R NETO LTDA	22.281.621/0001-23	Global	02/01/2024	02/04/2024	308	14.427,00	0,00	14.427,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONSULTORIA PARA AS COMISSÕES PARLAMENTARES PERMANENTES NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 315.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 111111	<b>Valor:</b> 14.427,00						
03/04/2024	91	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 AILTON PEREIRA DOS SANTOS	49.223.528/0001-19	Ordinário/Normal	27/03/2024	01/04/2024	309	8.085,00	0,00	8.085,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME NF Nº 11.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 22284	<b>Valor:</b> 8.085,00						
03/04/2024	16/4	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	02/01/2024	03/04/2024	310	10.400,00	0,00	10.400,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONSULTORIA AO SISTEMA SIGA, CONFORME NF Nº 202400000000014.												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 32336	<b>Valor:</b> 10.400,00						
03/04/2024	93	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	311	602,77	0,00	602,77



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A RESTITUIÇÃO, A AGENTE POLÍTICO, DE GASTO COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 19 A 22/03/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 53922		<b>Valor:</b>		602,77
03/04/2024	8/37	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	03/04/2024	312	46,50	0,00	46,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 03/04/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 171520		<b>Valor:</b>		41,00
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 171521		<b>Valor:</b>		5,50
04/04/2024	2/43	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	03/04/2024	316	18.194,71	3.736,18	14.458,53
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 53547		<b>Valor:</b>		7.879,66
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 8040		<b>Valor:</b>		6.578,87
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	2.013,70	206									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	1.722,48	207									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.736,18</b>	
04/04/2024	18/4	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	02/01/2024	03/04/2024	317	16.000,00	768,00	15.232,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF Nº 25149.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 41		<b>Valor:</b>		15.232,00
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	768,00	208									
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>768,00</b>	
04/04/2024	31/3	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	26.756.847/0001-94	Global	02/01/2024	03/04/2024	318	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 2024/136.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 41		<b>Valor:</b>		15.000,00
04/04/2024	36/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Global	02/01/2024	04/04/2024	319	3.250,00	162,50	3.087,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A RECARGA DE TONERS E MANUTENÇÃO MÁQUINA XÉROX, CONFORME NF Nº 2807.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 41		<b>Valor:</b>		3.087,50
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	162,50	209									
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>162,50</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

## 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		
04/04/2024	35/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Global	02/01/2024	04/04/2024	320	7.244,00	0,00	7.244,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS DE XÉROX, CONFORME NF Nº 2931.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 41	<b>Valor:</b> 7.244,00								
05/04/2024	3/3	2001.13.15000000	0101000 2.001 3.1.90.13.00	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2024	05/04/2024	321	69.764,89	9.282,05	60.482,84		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 40501	<b>Valor:</b> 60.482,84								
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00	SAL - FAMILIA - PAGO - 15000000 - LEGISLATIVO	12,41	210	
										1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00	SAL - MATERNIDADE - PAGO - 15000000 - LEGISLATIVO	9.269,64	211	
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.282,05</b>		
05/04/2024	8/38	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	05/04/2024	326	24,70	0,00	24,70		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 05/04/2024.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 187130	<b>Valor:</b> 8,20								
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 187131	<b>Valor:</b> 16,50								
08/04/2024	2/44	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	08/04/2024	327	3.330,48	371,83	2.958,65		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00			
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO														
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 20495	<b>Valor:</b> 2.958,65								
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	73,36	212	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	298,47	213	
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>371,83</b>		
08/04/2024	2/45	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	08/04/2024	328	30.043,23	13.069,21	16.974,02		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00			
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO														
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 20494	<b>Valor:</b> 16.974,02								
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	3.868,41	214	
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	3.890,95	215	
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	3.492,15	216	



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO						1.817,70	217
				<b>Total de Retenções: 4</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>13.069,21</b>	
08/04/2024	28/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	02/01/2024	08/04/2024	329	3.100,00	155,00	2.945,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 222.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 40801	<b>Valor:</b>						<b>2.945,00</b>
		<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO								155,00	218
		<b>Total de Retenções: 1</b>							<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>155,00</b>	
08/04/2024	43/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	02/01/2024	08/04/2024	330	2.835,12	136,09	2.699,03
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 211570.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 8540	<b>Valor:</b>						<b>2.699,03</b>
		<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO								136,09	219
		<b>Total de Retenções: 1</b>							<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>136,09</b>	
08/04/2024	8/39	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	08/04/2024	331	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 08/04/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 51799	<b>Valor:</b>						<b>12,00</b>
08/04/2024	2/47	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	08/04/2024	351	3.330,48	371,83	2.958,65
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORA DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
		INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 20495	<b>Valor:</b>						<b>2.958,65</b>
		<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO								73,36	228
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO								298,47	229
		<b>Total de Retenções: 2</b>							<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>371,83</b>	
08/04/2024	2/48	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	08/04/2024	352	30.043,23	13.069,21	16.974,02



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 20494			<b>Valor:</b>	16.974,02		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO										3.868,41	230	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO										4.390,94	231	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO										2.992,16	232	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO										1.817,70	233	
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>13.069,21</b>		
09/04/2024	17/3	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000	CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Global	02/01/2024	08/04/2024	332	18.550,00	890,40	17.659,60
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO E LEGISLAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF Nº 7381.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem:</b> 42			<b>Valor:</b>	17.659,60		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO										890,40	220	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>890,40</b>		
09/04/2024	80/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	02/02/2024	08/04/2024	333	1.305,00	0,00	1.305,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 17873.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem:</b> 42			<b>Valor:</b>	1.305,00		
09/04/2024	80/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	02/02/2024	08/04/2024	334	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 17874.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem:</b> 42			<b>Valor:</b>	1.350,00		
09/04/2024	61/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	15/01/2024	09/04/2024	335	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 102798.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 206243			<b>Valor:</b>	650,00		
09/04/2024	61/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	15/01/2024	09/04/2024	336	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 103460.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 206243			<b>Valor:</b>	650,00		
09/04/2024	61/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	15/01/2024	09/04/2024	337	650,00	0,00	650,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 104125.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 206243			<b>Valor:</b>	650,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

## 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
09/04/2024	94	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	09/04/2024	09/04/2024	340	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL JOÃO LEÃO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDA PARLAMENTAR VOLTADA À SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 10 E 11/04/2024.											0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1			<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 40903			<b>Valor:</b> 4.000,00		
09/04/2024	95	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 JOSÉ ALVES FEITOSA NETO	396.985.805-49	Ordinário/Normal	09/04/2024	09/04/2024	341	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA, PARA LEVAR DOCUMENTOS À EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA NO DIA 08/04/2024.											0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1			<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 40904			<b>Valor:</b> 350,00		
09/04/2024	8/40	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	09/04/2024	342	24,00	0,00	24,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 09/04/2024.											0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1			<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 113106			<b>Valor:</b> 12,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1			<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 113107			<b>Valor:</b> 12,00		
10/04/2024	32/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	Global	02/01/2024	10/04/2024	343	1.429,35	0,00	1.429,35
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 65381.											0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1			<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 43			<b>Valor:</b> 1.429,35		
10/04/2024	8/41	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	10/04/2024	344	21,90	0,00	21,90
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 10/04/2024.											0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1			<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 436459			<b>Valor:</b> 16,40		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1			<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 436460			<b>Valor:</b> 5,50		
11/04/2024	8/42	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	11/04/2024	345	5,50	0,00	5,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 11/04/2024.											0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1			<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 221168			<b>Valor:</b> 5,50		
12/04/2024	37/4	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16	Global	02/01/2024	11/04/2024	346	1.750,00	84,00	1.666,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 2024/1224.											0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1			<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 9113			<b>Valor:</b> 1.666,00		
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										84,00	221	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>84,00</b>	
12/04/2024	96	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	12/04/2024	12/04/2024	347	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 10/04/2024, PARA REUNIÃO NA EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL PARA TRATAR DE POSSÍVEL ALTERAÇÃO NO QUADRO DE DESPESAS PARA PODER SUPRIR NECESSIDADES DESSE LEGISLATIVO											0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1			<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 12666			<b>Valor:</b> 550,00		
12/04/2024	21/5	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21.748.708/0001-03	Global	02/01/2024	12/04/2024	348	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONSULTORIA REFERENTE AO E-SOCIAL NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 206.											0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1			<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 59550			<b>Valor:</b> 13.000,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2024	2/49	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	12/04/2024	349	23.937,59	9.937,04	14.000,55
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 - CENTRO DE CUSTO 300.												
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED : 41201</b>		<b>Valor:</b> 14.000,55			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO										3.705,34	222
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO										1.959,87	223
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO										3.362,98	224
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO										908,85	225
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.937,04</b>	
12/04/2024	2/50	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	12/04/2024	350	3.330,48	371,83	2.958,65
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 - CENTRO DE CUSTO 400.												
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito: 53149</b>		<b>Valor:</b> 2.958,65			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO										73,36	226
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO										298,47	227
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>371,83</b>	
12/04/2024	8/43	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	12/04/2024	353	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 12/04/2024.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito: 21602</b>		<b>Valor:</b> 12,00			
15/04/2024	99	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 DURVAL RODRIGUES BARBOSA	564.947.425-72	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	355	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 15/04/2024, PARA LEVAR DOCUMENTOS DA MESA DIRETORA PARA ANÁLISE DE RECURSOS NA EMPRESA SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTÁBIL.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito: 20079</b>		<b>Valor:</b> 350,00			
16/04/2024	98	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	356	938,84	0,00	938,84
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, NOS DIAS 08 A 12/04/2024, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO JOÃO LEÃO.												
VI de Pessoal: 0,00												
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED : 41601</b>		<b>Valor:</b> 938,84			
16/04/2024	92	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 RCK PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA	24.570.406/0001-78	Ordinário/Normal	02/04/2024	16/04/2024	357	15.600,00	390,00	15.210,00
<b>Histórico:</b> DEESPESA COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME NF Nº 12.												
VI de Pessoal: 0,00												



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 41602		Valor:	15.210,00	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO					390,00	234	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	390,00		
16/04/2024	62/4	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA	03.010.885/0005-21	Global	17/01/2024	11/04/2024	358	39.778,44	95,47	39.682,97
Histórico:	DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME NF Nº 1400.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 41603		Valor:	39.682,97	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO					95,47	235	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	95,47		
16/04/2024	76/2	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	Global	07/03/2024	16/04/2024	359	19.142,50	229,71	18.912,79
Histórico:	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NF Nº 9007.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 10742		Valor:	18.912,79	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO					229,71	236	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	229,71		
16/04/2024	8/44	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	16/04/2024	360	36,00	0,00	36,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 16/04/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 155150		Valor:	12,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 155151		Valor:	12,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 155152		Valor:	12,00	
17/04/2024	77/2	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.296.422/0001-06	Global	07/03/2024	17/04/2024	361	8.962,75	107,55	8.855,20
Histórico:	DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME NF Nº 43970.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 37840		Valor:	8.855,20	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO					107,55	237	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	107,55		
17/04/2024	46/3	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	22.484.949/0001-47	Global	02/01/2024	17/04/2024	362	435,00	1,04	433,96





# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

## 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	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, CONFORME NF Nº 4785.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED</b> : 41701			<b>Valor:</b>		433,96	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		1,04	238
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1,04</b>	
17/04/2024	8/45	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	17/04/2024	373	12,00	0,00	12,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 17/04/2024.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 151700			<b>Valor:</b>		12,00	
18/04/2024	1/10	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	17/04/2024	365	18.972,08	7.945,49	11.026,59	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.										VI de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED</b> : 41801			<b>Valor:</b>		3.912,13	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Cheque:</b> 850127			<b>Valor:</b>		7.114,46	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		2.821,18	239
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10										CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO		3.306,61	240
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10										INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO		1.817,70	241
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7.945,49</b>	
18/04/2024	1/9	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	17/04/2024	366	142.290,60	62.725,55	79.565,05	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.										VI de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem</b> : 44			<b>Valor:</b>		79.565,05	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		21.210,99	242
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10										CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO		18.601,33	243
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10										CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO		1.158,45	244
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10										CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO		8.122,03	245
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10										INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO		13.632,75	246



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 5</b>											<b>Valor Total Retenções: 62.725,55</b>			
18/04/2024	2/51	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	18/04/2024	370	203.674,23	27.066,92	176.607,31		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 - CENTRO DE CUSTO 200.											VI de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO														
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Ordem :</b> 45		<b>Valor:</b> 176.607,31	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10											IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		7.651,82	247
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10											INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO		19.415,10	248
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções: 27.066,92</b>			
18/04/2024	2/52	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	18/04/2024	371	474.638,86	191.726,28	282.912,58		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 - CENTRO DE CUSTO 300.											VI de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO														
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Ordem :</b> 45		<b>Valor:</b> 282.912,58	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10											IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		81.785,64	249
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.10											SINDGUARVIMOB - CONT - SINDICAL - 15000000 - LEGISLATIVO		556,21	250
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10											CONSIS - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO		24.955,34	251
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10											CONSIS - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO		26.924,07	252
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10											CONSIS - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO		25.432,47	253
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10											INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO		32.072,55	254
<b>Total de Retenções: 6</b>											<b>Valor Total Retenções: 191.726,28</b>			
18/04/2024	2/54	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	18/04/2024	372	296.627,12	77.362,06	219.265,06		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 - CENTRO DE CUSTO 400.											VI de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO														
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Ordem :</b> 45		<b>Valor:</b> 219.265,06	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10											IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		27.821,84	255



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO						2.895,88	256
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO						16.801,42	257
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO						29.842,92	258
				<b>Total de Retenções: 4</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>77.362,06</b>	
18/04/2024	2/55	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	18/04/2024	375	23.548,20	7.894,11	15.654,09
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 - CENTRO DE CUSTO 400.										Vi de Pessoal:	0,00
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 41807	<b>Valor:</b>						3.715,35
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 41809	<b>Valor:</b>						11.938,74
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO										4.146,31	259
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO										1.983,02	260
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO										1.764,78	261
				<b>Total de Retenções: 3</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7.894,11</b>	
18/04/2024	2/53	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	18/04/2024	376	12.275,33	7.573,46	4.701,87
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 - CENTRO DE CUSTO 300.										Vi de Pessoal:	0,00
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 41808	<b>Valor:</b>						4.701,87
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO										2.139,36	262
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO										4.525,25	263
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO										908,85	264
				<b>Total de Retenções: 3</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>7.573,46</b>	
18/04/2024	33/2	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 PREMIER TECNOLOGIA LTDA	28.776.469/0001-36	Global	02/01/2024	18/04/2024	381	8.421,52	0,00	8.421,52
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNERS E REFIS DE TINTAS DE IMPRESSORAS, CONFORME NFS Nº 9601 E 9648.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 41810	<b>Valor:</b>						8.421,52
18/04/2024	8/46	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	18/04/2024	383	96,00	0,00	96,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 18/04/2024.										Vi de Pessoal:	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 153168		Valor:	12,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 153169		Valor:	12,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 153170		Valor:	12,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 153171		Valor:	12,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 153172		Valor:	12,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 153173		Valor:	12,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 153174		Valor:	12,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 153175		Valor:	12,00	
23/04/2024	18/5	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	02/01/2024	22/04/2024	384	16.000,00	768,00	15.232,00
<b>Histórico:</b> DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ESSE LEGISLATIVO REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 25493.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 46		Valor:	15.232,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	768,00	265
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>768,00</b>	
23/04/2024	29/7	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	02/01/2024	22/04/2024	385	34.376,50	1.718,83	32.657,67
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 223.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 46		Valor:	32.657,67	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10										I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	1.718,83	266
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.718,83</b>	
23/04/2024	38/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA	07.818.397/0001-72	Global	02/01/2024	22/04/2024	386	7.505,00	1.561,04	5.943,96
<b>Histórico:</b> DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME NF Nº 246.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 46		Valor:	5.943,96	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	360,24	267
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10										I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	375,25	268
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10										INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	825,55	269
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.561,04</b>	
23/04/2024	14/4	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2024	22/04/2024	387	2.532,33	0,00	2.532,33
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 4079.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 46		Valor:	2.532,33	



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2024	80/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	02/02/2024	22/04/2024	388	1.350,00	0,00	1.350,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 18065.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 46			<b>Valor:</b>	1.350,00	
23/04/2024	7/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2024	23/04/2024	389	115,75	0,00	115,75
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE ABRIL/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 42.310			<b>Valor:</b>	115,75	
23/04/2024	23/6	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00 15000000	G R NETO LTDA	22.281.621/0001-23	Global	02/01/2024	22/04/2024	390	14.427,00	0,00	14.427,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM ASSESSORIA ÀS COMISSÕES PARLAMENTARES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 326.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 14427,00			<b>Valor:</b>	14.427,00	
23/04/2024	105	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	23/04/2024	23/04/2024	391	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26/04/2024, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA - GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 53922			<b>Valor:</b>	4.000,00	
23/04/2024	109	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	SANDRA REGINA COLPO	541.266.490-34	Ordinário/Normal	23/04/2024	23/04/2024	392	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26/04/2024, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA - GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 36360			<b>Valor:</b>	4.000,00	
23/04/2024	110	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	23/04/2024	23/04/2024	393	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26/04/2024, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA - GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 17812			<b>Valor:</b>	4.000,00	
23/04/2024	112	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	23/04/2024	23/04/2024	394	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26/04/2024, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA - GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 53915			<b>Valor:</b>	4.000,00	
23/04/2024	106	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	DAIANA BASTOS PIRES	005.798.895-13	Ordinário/Normal	23/04/2024	23/04/2024	395	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26/04/2024, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA - GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 42308			<b>Valor:</b>	4.000,00	
23/04/2024	104	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ADELAR JOSE CAPPELESSO	157.727.300-10	Ordinário/Normal	23/04/2024	23/04/2024	396	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26/04/2024, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA - GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 42307			<b>Valor:</b>	4.000,00	
23/04/2024	108	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	FABIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	Ordinário/Normal	23/04/2024	23/04/2024	397	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26/04/2024, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA - GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 42306			<b>Valor:</b>	4.000,00	
23/04/2024	111	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ADERNOEL MOTA DE SANTANA	053.674.135-28	Ordinário/Normal	23/04/2024	23/04/2024	398	4.000,00	0,00	4.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

## 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	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26/04/2024, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA - GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 42309		<b>Valor:</b>	4.000,00		
23/04/2024	107	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS	005.296.105-23	Ordinário/Normal	23/04/2024	23/04/2024	399	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26/04/2024, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA - GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 42305		<b>Valor:</b>	4.000,00		
23/04/2024	8/47	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	23/04/2024	404	60,00	0,00	60,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 23/04/2024.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 177570		<b>Valor:</b>	12,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 177571		<b>Valor:</b>	12,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 177572		<b>Valor:</b>	12,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 177573		<b>Valor:</b>	12,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 177574		<b>Valor:</b>	12,00		
24/04/2024	8/48	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	24/04/2024	405	43,80	0,00	43,80	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 43134-0 NO DIA 24/04/2024.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 221053		<b>Valor:</b>	32,80		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 221054		<b>Valor:</b>	11,00		
25/04/2024	20/4	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	02/01/2024	17/04/2024	406	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 546.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 42502		<b>Valor:</b>	5.000,00		
25/04/2024	76/3	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	Global	07/03/2024	25/04/2024	407	12.859,50	154,31	12.705,19	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME NF Nº 9158.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 10742		<b>Valor:</b>	12.705,19		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	154,31	270
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>154,31</b>	
25/04/2024	27/6	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	02/01/2024	25/04/2024	408	19.200,00	480,00	18.720,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 2452.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 42505		<b>Valor:</b>	18.720,00		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	480,00	271
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>480,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/04/2024	39/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 P & F CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	09.645.769/0001-31	Global	02/01/2024	25/04/2024	409	172,00	31,48	140,52	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDIÇÃO DO TRABALHO, CONFORME NF Nº 22743.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 42504	<b>Valor:</b> 140,52							
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	8,26	272										
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	4,30	274										
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	18,92	273										
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>31,48</b>		
25/04/2024	103	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 AILTON PEREIRA DOS SANTOS	49.223.528/0001-19	Ordinário/Normal	23/04/2024	25/04/2024	410	6.270,00	0,00	6.270,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA ESSE LEGISLATIVO , CONFORME NF Nº 13.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 22284	<b>Valor:</b> 6.270,00							
25/04/2024	16/5	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	02/01/2024	25/04/2024	411	10.400,00	0,00	10.400,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA CONSULTORIA SISTEMA SIGA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 202400000000020.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 32336	<b>Valor:</b> 10.400,00							
25/04/2024	50/5	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21.748.708/0001-03	Global	02/01/2024	25/04/2024	412	14.800,00	0,00	14.800,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONSULTORIA PARA A MESA DIRETORA NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 205.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 59550	<b>Valor:</b> 14.800,00							
25/04/2024	17/4	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Global	02/01/2024	23/04/2024	413	18.550,00	890,40	17.659,60	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO SERVIÇO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MÊS DE ABRIL/2024.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 34522	<b>Valor:</b> 17.659,60							
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	890,40	275										
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>890,40</b>		
25/04/2024	40/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ADEILTON BARRETO GOMES	23.542.500/0001-50	Global	02/01/2024	24/04/2024	414	4.000,00	80,00	3.920,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 55.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 42503	<b>Valor:</b> 3.920,00							
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	80,00	276										
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>80,00</b>		



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2024	36/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Global	02/01/2024	23/04/2024	415	10.300,00	510,88	9.789,12
<b>Histórico:</b> DESPESA COM RECARGA DE TONNERS E MANUTENÇÃO MÁQUINA DE XÉROX, CONFORME NF Nº 2820.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 16326	<b>Valor:</b>	9.789,12					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	510,88	277									
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>510,88</b>	
25/04/2024	12/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	04.470.923/0001-68	Global	02/01/2024	25/04/2024	416	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESSE LEGISLATIVO REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 1499.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 42501	<b>Valor:</b>	25.000,00					
25/04/2024	8/49	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	25/04/2024	417	60,00	0,00	60,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 25/04/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 202216	<b>Valor:</b>	12,00					
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 202217	<b>Valor:</b>	12,00					
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 202218	<b>Valor:</b>	12,00					
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 202219	<b>Valor:</b>	12,00					
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 202220	<b>Valor:</b>	12,00					
26/04/2024	15/5	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000000	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	15.130.181/0001-48	Global	02/01/2024	24/04/2024	418	27.000,00	1.296,00	25.704,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 156.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 47	<b>Valor:</b>	25.704,00					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	1.296,00	278									
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.296,00</b>	
26/04/2024	49/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BSM LOCACOES DE MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Global	02/01/2024	26/04/2024	419	94.905,00	4.555,44	90.349,56
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 782.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 48	<b>Valor:</b>	90.349,56					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	4.555,44	279									
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.555,44</b>	
26/04/2024	22/5	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000000	ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.206.659/0001-86	Global	02/01/2024	26/04/2024	420	14.400,00	0,00	14.400,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 51.										VI de Pessoal:	0,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Ordem :</b> 48		<b>Valor:</b>	14.400,00	
26/04/2024	22/6	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.206.659/0001-86	Global	02/01/2024	26/04/2024	421	14.400,00	0,00	14.400,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 52.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Ordem :</b> 48		<b>Valor:</b>	14.400,00	
26/04/2024	24/4	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 G R NETO LTDA	22.281.621/0001-23	Global	02/01/2024	23/04/2024	424	12.777,09	0,00	12.777,09	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM ASSESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE A ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 327.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Débito:</b> 111111		<b>Valor:</b>	12.777,09	
26/04/2024	115	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 DURVAL RODRIGUES BARBOSA	564.947.425-72	Ordinário/Normal	26/04/2024	26/04/2024	425	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 23/04/2024, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Débito:</b> 20079		<b>Valor:</b>	350,00	
26/04/2024	114	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 JOSÉ ALVES FEITOSA NETO	396.985.805-49	Ordinário/Normal	26/04/2024	26/04/2024	426	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 23/04/2024, PARA LEVAR O SERVIDOR DURVAL RODRIGUES BARBOSA NA EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>TED :</b> 42602		<b>Valor:</b>	350,00	
26/04/2024	8/50	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	26/04/2024	436	24,00	0,00	24,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 26/04/2024.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Débito:</b> 235100		<b>Valor:</b>	12,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Débito:</b> 235101		<b>Valor:</b>	12,00	
29/04/2024	39/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 P & F CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	09.645.769/0001-31	Global	02/01/2024	29/04/2024	422	17.300,00	3.165,90	14.134,10	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MÊS DE ABRIL/2024.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Ordem :</b> 49		<b>Valor:</b>	14.134,10	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	830,40	280
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	432,50	282
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	1.903,00	281
										<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.165,90</b>	
29/04/2024	43/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	02/01/2024	29/04/2024	423	2.835,12	136,09	2.699,03	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE ABRIL/2024.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Ordem :</b> 49		<b>Valor:</b>	2.699,03	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	136,09	283



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

## 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	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>136,09</b>		
29/04/2024	30/6	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	42.244.826/0001-46	Global	02/01/2024	26/04/2024	437	15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 2024000000000015.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>TED :</b> 42901	<b>Valor:</b>	15.000,00		
29/04/2024	8/51	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	29/04/2024	438	44,80	0,00	44,80	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 29/04/2024.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Débito:</b> 103108	<b>Valor:</b>	12,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Débito:</b> 344902	<b>Valor:</b>	32,80		
30/04/2024	42/6	2001.36.15000000	0101000 2.001 3.3.90.36.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	30/04/2024	439	1.895,11	0,00	1.895,11	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM BOLSAS ESTÁGIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Ordem :</b> 47.815	<b>Valor:</b>	1.895,11		
30/04/2024	42/7	2001.36.15000000	0101000 2.001 3.3.90.36.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	30/04/2024	440	53.433,08	0,00	53.433,08	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM BOLSAS ESTÁGIO NO MÊS DE ABRIL DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Ordem :</b> 47.814	<b>Valor:</b>	53.433,08		
30/04/2024	8/52	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	30/04/2024	451	13,70	0,00	13,70	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 30/04/2024.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Débito:</b> 231944	<b>Valor:</b>	8,20		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Débito:</b> 231945	<b>Valor:</b>	5,50		
<b>Sub-Total de Registros: 104</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>2.087.117,98</b>	<b>451.565,66</b>	<b>1.635.552,32</b>
										VI de Pessoal:	0,00		

## Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
08/04/2024	2/44	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	08/04/2024		327	-3.330,48	-371,83	-2.958,65	
<b>Histórico:</b> ESTONO DE Nº: 2 - ESTORNO DEVIDO A DIVERGÊNCIAS APURADAS PELO RH NOS VALORES DO CONSIGNADO DESCONTADOS DOS SERVIDORES GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS E MARIA DAS GRAÇAS MORAIS ANDRADE.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Débito:</b> 20495	<b>Valor:</b>	2.958,65		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	73,36	212
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	298,47	213



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido					
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		371,83					
08/04/2024	2/45	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	08/04/2024		328	-30.043,23	-13.069,21	-16.974,02					
<b>Histórico:</b> ESTONO DE Nº: 1 - ESTORNO DEVIDO A DIVERGÊNCIAS APURADAS PELO RH NOS VALORES DO CONSIGNADO DESCONTADOS DOS SERVIDORES GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS E MARIA DAS GRAÇAS MORAIS ANDRADE - CENTRO DE CUSTO 300 - PP 238.										VI de Pessoal:		0,00					
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Débito:</b> 20494		<b>Valor:</b> 16.974,02					
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		3.868,41		214			
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10										CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO		3.890,95		215			
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10										CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO		3.492,15		216			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10										INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO		1.817,70		217			
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		13.069,21					
<b>Sub-Total de Registros: 2</b>										Sub-Total:		-33.373,71		-13.441,04		-19.932,67	
												VI de Pessoal:		0,00			
<b>Total de Registros: 106</b>										Total:		2.053.744,27		438.124,62		1.615.619,65	
												VI de Pessoal:		0,00			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	2.053.744,27
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>2.053.744,27</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00	SAL - FAMILIA - PAGO - 15000000 - LEGISLATIVO	12,41
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00	SAL - MATERNIDADE - PAGO - 15000000 - LEGISLATIVO	9.269,64
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	168.623,75
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	5.002,70
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.10	SINDGUARVIMOB - CONT - SINDICAL - 15000000 - LEGISLATIVO	556,21



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	47.947,61
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	40.455,68
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	59.008,53
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	104.500,62
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	2.747,47
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total: 438.124,62</b>

REINILDO NERY DOS SANTOS  
Presidente(a)  
CPF: 977.718.305-44

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

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