



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	
03/10/2022	40/8	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	30/09/2022	1004	1.370,25	230,33	1.139,92	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 10 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 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 : 100.302		Valor:	1.139,92			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100										IRRF_00_LEGISLATIVO		79,60	715
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100										INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO		150,73	716
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		230,33	
03/10/2022	7/115	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	03/10/2022	1005	11,00	0,00	11,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 03/10/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 51631		Valor:	11,00			
03/10/2022	221	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	03/10/2022	03/10/2022	1006	310,00	0,00	310,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 12666		Valor:	310,00			
04/10/2022	3/10	2001.13.0	01.01.000 2.001 3.1.90.13.00 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09	Estimativo	03/01/2022	04/10/2022	1010	193.856,68	3,76	193.852,92	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2022 DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO E SOBRE AS NOTAS FISCAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 100.401		Valor:	193.852,92			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100										SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO		3,76	717
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		3,76	
05/10/2022	66/6	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	04/10/2022	1013	2.160,00	0,00	2.160,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 304 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO, 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 : 100.502		Valor:	2.160,00			
05/10/2022	12/9	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	30/09/2022	1014	1.428,88	36,15	1.392,73	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1816 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 100.501		Valor:	1.392,73			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100										ISS_00_LEGISLATIVO		36,15	718



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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:		36,15		
05/10/2022	7/116	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	05/10/2022	1015	44,00	0,00	44,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 05/10/2022.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 151642			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: 151643			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: 151644			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: 151645			Valor:	11,00			
05/10/2022	218	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	ANDREI DE OLIVEIRA MENDES	043.250.205-00	Ordinário/Normal	05/10/2022	05/10/2022	1016	1.591,67	66,31	1.525,36		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO NO MÊS DE OUTUBRO 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: 28.786			Valor:	1.525,36			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	66,31	719
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		66,31		
05/10/2022	220	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	05/10/2022	05/10/2022	1017	250,00	0,00	250,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 100.504			Valor:	250,00			
06/10/2022	29/14	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	05/10/2022	1023	88.778,97	17.598,41	71.180,56		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 464 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 100.601			Valor:	71.180,56			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100		IRRF_00_LEGISLATIVO	4.261,39	720
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100		ISS_00_LEGISLATIVO	4.438,95	722
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100		INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	8.898,07	721
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		17.598,41		
06/10/2022	7/117	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	06/10/2022	1024	11,00	0,00	11,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 06/10/2022.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 163010			Valor:	11,00			
10/10/2022	40/9	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	06/10/2022	1025	2.239,65	253,06	1.986,59		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 11 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 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 : 101,001			Valor:	1.986,59			



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	6,70	730
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	246,36	729
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	253,06	
10/10/2022	9/8	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	06/10/2022	1026	467.286,21	35.280,11	432.006,10		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 544 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 : 101.002	Valor:	432.006,10					
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	5.607,43	724
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	11.682,16	723
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	17.990,52	725
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	35.280,11	
10/10/2022	55/8	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	06/10/2022	1027	14.452,15	1.091,14	13.361,01		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 544 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 : 101.003	Valor:	13.361,01					
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	173,43	728
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	361,30	726
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	556,41	727
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	1.091,14	
10/10/2022	7/118	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	10/10/2022	1028	33,00	0,00	33,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 10/10/2022.											Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 157764	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: 157765	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: 157766	Valor:	11,00					
11/10/2022	57/9	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	10/10/2022	1032	10.020,00	0,00	10.020,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4026 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: 005315	Valor:	10.020,00					



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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		
11/10/2022	58/4	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA	01.312.565/0001-77	Global	16/02/2022	10/10/2022	1033	5.200,00	0,00	5.200,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1910 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 005.315			Valor:	5.200,00			
11/10/2022	46/13	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	10/10/2022	1034	30.414,20	0,00	30.414,20		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 103 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 : 101.101			Valor:	30.414,20			
11/10/2022	7/119	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	11/10/2022	1035	11,00	0,00	11,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 11/10/2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 193115			Valor:	11,00			
14/10/2022	222	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	14/10/2022	14/10/2022	1036	310,00	0,00	310,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 53995			Valor:	310,00			
19/10/2022	50/7	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	18/10/2022	1037	19.807,87	81,32	19.726,55		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 33560 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 : 101.904			Valor:	19.726,55			
											Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	47,54	731
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.300	OUTRAS RETENÇÕES	33,78	732
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	81,32		
19/10/2022	153/5	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Global	13/05/2022	18/10/2022	1038	52.132,15	0,00	52.132,15		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2501 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 017/2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 101.905			Valor:	52.132,15			
19/10/2022	15/11	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568	17.588.416/0001-75	Global	03/01/2022	17/10/2022	1039	6.400,00	0,00	6.400,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 45 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 101.903			Valor:	6.400,00			
19/10/2022	19/10	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	17/10/2022	1040	1.490,00	0,00	1.490,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3419 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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: 12891			Valor:	1.490,00			
19/10/2022	17/11	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	17/10/2022	1041	2.532,33	0,00	2.532,33		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3420 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, 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: 12891			Valor:	2.532,33			
19/10/2022	5/10	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	17/10/2022	1042	94,74	0,00	94,74		



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE 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: 101.902			Valor: 94,74		
19/10/2022	4/10	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	18/10/2022	1043	14.973,43	0,00	14.973,43
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 641095444 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: 101.901			Valor: 14.973,43		
19/10/2022	14/11	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	19/10/2022	1044	11.540,00	0,00	11.540,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 128 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 111111			Valor: 11.540,00		
19/10/2022	7/120	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	19/10/2022	1045	33,00	0,00	33,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 19/10/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 200365			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: 200366			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: 200367			Valor: 11,00		
20/10/2022	33/10	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	19/10/2022	1048	772,40	0,00	772,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 13168 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 102.004			Valor: 772,40		
20/10/2022	8/12	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	19/10/2022	1049	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 36 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 102.003			Valor: 4.000,00		
20/10/2022	7/121	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	20/10/2022	1050	88,00	0,00	88,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 20/10/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 277628			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: 277629			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: 277630			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: 277631			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: 277632			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: 277633			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: 277634			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: 277635			Valor: 11,00		
20/10/2022	22/15	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	20/10/2022	1051	10.900,00	494,86	10.405,14
Histórico: LIQUIDAÇÃO NF Nº 102 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, 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 : 102.005			Valor: 10.405,14		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100										ISS_00_LEGISLATIVO	494,86	751
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	494,86	



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/10/2022	24/10	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	20/10/2022	1052	8.700,00	394,98	8.305,02
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 103 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 102.006	Valor:	8.305,02					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO										394,98	750
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	394,98	
20/10/2022	1/86	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	20/10/2022	1053	362.282,98	137.979,64	224.303,34
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 27.240	Valor:	224.303,34					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										51.735,77	748
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO										433,57	749
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO										8.383,45	746
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.200	CONSIG_BRB_00_LEGISLATIVO										17.992,46	745
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO										31.132,62	744
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO										28.301,77	747
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	137.979,64	
20/10/2022	1/83	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	19/10/2022	1054	6.186,56	1.183,78	5.002,78
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 008040	Valor:	5.002,78					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										520,60	734
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO										663,18	733
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.183,78	
20/10/2022	1/84	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	19/10/2022	1055	166.515,00	19.197,10	147.317,90
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 27.239	Valor:	147.317,90					



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Retenções:												
											Valor	Conhecimento
											3.856,81	736
											15.340,29	735
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	19.197,10
20/10/2022	2/22	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	19/10/2022	1056	145.032,64	63.752,13	81.280,51
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		Débito: 27.238	Valor:	81.280,51	
Retenções:												
											Valor	Conhecimento
											21.495,15	743
											19.489,96	741
											6.044,02	740
											3.468,92	739
											13.254,08	742
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções:	63.752,13
20/10/2022	2/21	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	19/10/2022	1057	9.064,54	2.223,96	6.840,58
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		Cheque: 850052	Valor:	6.840,58	
Retenções:												
											Valor	Conhecimento
											1.395,58	738
											828,38	737
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	2.223,96
20/10/2022	223	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JOSAIR ALVES FERNANDES	018.175.395-23	Ordinário/Normal	20/10/2022	20/10/2022	1058	250,00	0,00	250,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		TED : 102.002	Valor:	250,00	
21/10/2022	46/14	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	20/10/2022	1063	16.125,58	0,00	16.125,58
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 104 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		Débito: 102.101	Valor:	16.125,58	



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/10/2022	1/85	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	19/10/2022	1064	210.252,75	50.418,06	159.834,69
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 15.556		Valor: 159.834,69			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										15.460,66	755
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.200	CONSIG_BRB_00_LEGISLATIVO										12.225,63	753
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO										2.293,39	752
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO										20.438,38	754
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	50.418,06	
21/10/2022	7/123	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	21/10/2022	1065	11,00	0,00	11,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 21/10/2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 249318		Valor: 11,00			
24/10/2022	39/10	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Global	17/01/2022	21/10/2022	1066	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 738 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 102.403		Valor: 20.000,00			
24/10/2022	7/122	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	24/10/2022	1067	22,00	0,00	22,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 24/10/2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 16851		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: 16852		Valor: 11,00			
25/10/2022	27/10	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	24/10/2022	1070	27.500,00	0,00	27.500,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 505 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 53313		Valor: 27.500,00			
25/10/2022	30/21	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	21/10/2022	1071	46.085,78	0,00	46.085,78
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 14.417		Valor: 46.085,78			
25/10/2022	1/87	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/10/2022	1072	24.479,71	10.490,89	13.988,82
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDOR EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 102.501		Valor: 13.988,82			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										5.349,38	760
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO										807,14	758



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.200	CONSISG_BRB_00_LEGISLATIVO					1.588,45		757
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSISG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO					1.917,54		756
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					828,38		759
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	10.490,89	
25/10/2022	225	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	25/10/2022	25/10/2022	1073	310,00	0,00	310,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR COMISSONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 53995	Valor: 310,00						
25/10/2022	224	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	11/10/2022	25/10/2022	1074	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 17812	Valor: 1.800,00						
25/10/2022	7/124	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	25/10/2022	1075	22,00	0,00	22,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/10/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 286922	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: 286923	Valor: 11,00						
26/10/2022	16/11	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	24/10/2022	1076	19.111,11	0,00	19.111,11
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 372 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
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						
26/10/2022	64/8	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	19/10/2022	1077	1.594,00	0,00	1.594,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 973 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 102.601	Valor: 1.594,00						
26/10/2022	7/125	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	26/10/2022	1078	11,00	0,00	11,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 26/10/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 254993	Valor: 11,00						
27/10/2022	70/8	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	SYSTEMMAX SOLUÇÕES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	16/03/2022	26/10/2022	1079	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 396 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 24547	Valor: 1.700,00						
27/10/2022	70/7	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	SYSTEMMAX SOLUÇÕES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	16/03/2022	25/10/2022	1080	1.700,00	0,00	1.700,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 386 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 24547	Valor: 1.700,00						
27/10/2022	26/10	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	26/10/2022	1081	500,00	24,00	476,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 93437 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
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						



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

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	24,00	763
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	24,00	
27/10/2022	18/11	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	25/10/2022	1082	2.835,12	136,08	2.699,04		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 181348 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A											Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 8540	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	761
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	136,08	
27/10/2022	45/11	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	26/10/2022	1083	6.886,90	82,64	6.804,26		
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA 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: 37840	Valor:	6.804,26	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	82,64	764
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	82,64	
27/10/2022	23/11	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	03/01/2022	26/10/2022	1084	10.053,33	0,00	10.053,33		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N 202200000000060 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A											Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 32336	Valor:	10.053,33	
27/10/2022	25/11	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	26/10/2022	1085	16.000,00	768,00	15.232,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 18693 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A											Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 126055	Valor:	15.232,00	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	768,00	762
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	768,00	
28/10/2022	219	2002.39.0	01.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0	3R CAPACITA COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	32.380.894/0001-89	Ordinário/Normal	07/10/2022	27/10/2022	1090	3.420,00	0,00	3.420,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 959 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2022.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A											Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 102.803	Valor:	3.420,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/10/2022	114/7	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI	28.842.222/0001-70	Global	08/04/2022	27/10/2022	1091	12.000,00	0,00	12.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 575 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 102.802			Valor:	12.000,00		
28/10/2022	21/13	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	27/10/2022	1092	17.931,67	0,00	17.931,67	
Histórico: LIQUIDAÇÃO NF Nº 5388 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 34522			Valor:	17.931,67		
28/10/2022	7/126	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	28/10/2022	1093	33,00	0,00	33,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 28/10/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 369601			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: 369602			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: 369603			Valor:	11,00		
28/10/2022	229	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	28/10/2022	28/10/2022	1094	250,00	0,00	250,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 102.804			Valor:	250,00		
31/10/2022	29/15	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	31/10/2022	1096	75.932,98	15.096,88	60.836,10	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 538 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 103.101			Valor:	60.836,10		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	3.644,78	767
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	3.796,65	768
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	7.655,45	766
										Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	15.096,88	
31/10/2022	7/127	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/10/2022	1097	11,00	0,00	11,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 31/10/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 61148			Valor:	11,00		
Sub-Total de Registros: 68										Sub-Total:	2.159.153,23	356.883,59	1.802.269,64
										Vi de Pessoal:	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 68										Total:	2.159.153,23	356.883,59	1.802.269,64
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.159.153,23
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.159.153,23

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.100	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	3,76
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	114.645,54
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	21.205,05
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	433,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	28.680,55
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.200	CONSIG_BRB_00_LEGISLATIVO	37.850,56
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.300	OUTRAS RETENÇÕES	33,78
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	38.812,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	79.720,77
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVICO_00_LEGISLATIVO	35.497,54
Total de Registros: 10	Total:	356.883,59

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