



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

### Relação de PAGAMENTOS

| Data Pagamento   | Empenho Despesa                           | Reduzido         | Classificação              | Credor   | CNPJ / CPF                               | Tipo Empenho                 | Data Empenho           | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto            | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|---|------------------|----------------------------|--|--|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------|---------------|
| 01/08/2023   | 5/93                                      | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ                              | 00.000.000/0001-91                       | Estimativo                   | 02/01/2023             | 01/08/2023      | 898         | 38,30                  | 0,00         | 38,30         |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 01/08/2023.  |   |                  |                            |  |  |                              |                        |                 |             |                        |              |               |
| 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> 193.765 |                 |             | <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> 193.766 |                 |             | <b>Valor:</b> 5,50     |              |               |
| 03/08/2023   | 399                                       | 2001.93.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.93.00 | 15000000 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS                                 | 039.366.425-24                           | Ordinário/Normal             | 03/08/2023             | 03/08/2023      | 899         | 1.143,88               | 0,00         | 1.143,88      |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.                                    |   |                  |                            |  |  |                              |                        |                 |             |                        |              |               |
| 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> 1.143,88 |              |               |
| 03/08/2023   | 213/1                                     | 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                       | 11/04/2023             | 07/07/2023      | 900         | 1.466,00               | 0,00         | 1.466,00      |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 55544 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 044/2023.               |   |                  |                            |  |  |                              |                        |                 |             |                        |              |               |
| 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> 71      |                 |             | <b>Valor:</b> 1.466,00 |              |               |
| 03/08/2023   | 213/2                                     | 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                       | 11/04/2023             | 27/07/2023      | 901         | 989,55                 | 0,00         | 989,55        |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 54520 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 044/2023.                |   |                  |                            |  |  |                              |                        |                 |             |                        |              |               |
| 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> 71      |                 |             | <b>Valor:</b> 989,55   |              |               |
| 03/08/2023   | 15/1                                      | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE                | 61.600.839/0001-55                       | Global                       | 03/01/2023             | 03/08/2023      | 902         | 55,68                  | 0,00         | 55,68         |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000001836 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 033/2021.   |   |                  |                            |  |  |                              |                        |                 |             |                        |              |               |
| 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> 71      |                 |             | <b>Valor:</b> 55,68    |              |               |
| 03/08/2023   | 15/2                                      | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE                | 61.600.839/0001-55                       | Global                       | 03/01/2023             | 03/08/2023      | 903         | 136,12                 | 0,00         | 136,12        |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000001837 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 033/2021. |   |                  |                            |  |  |                              |                        |                 |             |                        |              |               |
| 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> 71      |                 |             | <b>Valor:</b> 136,12   |              |               |
| 03/08/2023   | 15/3                                      | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE                | 61.600.839/0001-55                       | Global                       | 03/01/2023             | 03/08/2023      | 904         | 198,00                 | 0,00         | 198,00        |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000001838 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 033/2021.     |   |                  |                            |  |  |                              |                        |                 |             |                        |              |               |
| 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> 71      |                 |             | <b>Valor:</b> 198,00   |              |               |
| 03/08/2023   | 15/4                                      | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE                | 61.600.839/0001-55                       | Global                       | 03/01/2023             | 03/08/2023      | 905         | 222,75                 | 0,00         | 222,75        |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000001839 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 033/2021.     |   |                  |                            |  |  |                              |                        |                 |             |                        |              |               |
| 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> 71      |                 |             | <b>Valor:</b> 222,75   |              |               |
| 04/08/2023   | 370/1                                     | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA LTDA     | 37.811.406/0001-64                       | Global                       | 22/06/2023             | 03/08/2023      | 908         | 1.350,00               | 0,00         | 1.350,00      |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000010 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 048/2023.     |   |                  |                            |  |  |                              |                        |                 |             |                        |              |               |
| 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> 74      |                 |             | <b>Valor:</b> 1.350,00 |              |               |
| 04/08/2023   | 370/2                                     | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA LTDA     | 37.811.406/0001-64                       | Global                       | 22/06/2023             | 03/08/2023      | 909         | 4.500,00               | 0,00         | 4.500,00      |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000011 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 048/2023.     |   |                  |                            |  |  |                              |                        |                 |             |                        |              |               |
| 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> 74      |                 |             | <b>Valor:</b> 4.500,00 |              |               |



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

| Data Pagamento  | Empenho Despesa                           | Reduzido         | Classificação Orçamentária | Credor  | CNPJ / CPF                               | Tipo Empenho                 | Data Empenho          | Data Liquidação         | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|---|------------------|----------------------------|---|--|------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 04/08/2023  | 2/7                                       | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA                             | 15.139.629/0001-94                       | Estimativo                   | 02/01/2023            | 04/08/2023              | 910         | 15.254,01   | 0,00         | 15.254,01     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 712895473 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023.        |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Vi de Pessoal:</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| Valor: 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> 80401  | <b>Valor:</b> 15.254,01 |             |             |              |               |
| 04/08/2023  | 9/34                                      | 2001.94.15000000 | 0101000 2.001 3.1.90.94.00 | 15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA | 04.214.440/0001-00                       | Estimativo                   | 02/01/2023            | 04/08/2023              | 911         | 8.839,09    | 195,68       | 8.643,41      |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RECISÓRIAS DE SERVIDORA COMISSONADA DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Vi de Pessoal:</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| Valor: 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> 76     | <b>Valor:</b> 8.643,41  |             |             |              |               |
| <b>Código</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Descrição da Retenção</b>  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Valor</b>  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Conhecimento</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010 INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| 195,68 608  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Total de Retenções: 1</b>  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Valor Total Retenções: 195,68</b>  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| 04/08/2023  | 9/35                                      | 2001.94.15000000 | 0101000 2.001 3.1.90.94.00 | 15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA | 04.214.440/0001-00                       | Estimativo                   | 02/01/2023            | 04/08/2023              | 912         | 2.632,73    | 120,25       | 2.512,48      |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RECISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Vi de Pessoal:</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| Valor: 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> 76     | <b>Valor:</b> 2.512,48  |             |             |              |               |
| <b>Código</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Descrição da Retenção</b>  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Valor</b>  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Conhecimento</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010 INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| 120,25 609  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Total de Retenções: 1</b>  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Valor Total Retenções: 120,25</b>  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| 04/08/2023  | 400                                       | 2001.93.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.93.00 | 15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA  | 046.444.365-26                           | Ordinário/Normal             | 04/08/2023            | 04/08/2023              | 913         | 765,46      | 0,00         | 765,46        |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.               |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Vi de Pessoal:</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| Valor: 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> 77     | <b>Valor:</b> 765,46    |             |             |              |               |
| 04/08/2023  | 336/4                                     | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 PREMIER TECNOLOGIA LTDA  | 28.776.469/0001-36                       | Global                       | 25/05/2023            | 04/08/2023              | 914         | 2.973,50    | 86,83        | 2.886,67      |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 1688 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2023.                   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Vi de Pessoal:</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| Valor: 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> 77     | <b>Valor:</b> 2.886,67  |             |             |              |               |
| <b>Código</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Descrição da Retenção</b>  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Valor</b>  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Conhecimento</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010 ISS_15000000_LEGISL - Câmara   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| 86,83 610   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Total de Retenções: 1</b>  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Valor Total Retenções: 86,83</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| 04/08/2023  | 5/94                                      | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ                                       | 00.000.000/0001-91                       | Estimativo                   | 02/01/2023            | 04/08/2023              | 915         | 43,80       | 0,00         | 43,80         |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 04/08/2023.                                     |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| <b>Vi de Pessoal:</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                         |             |             |              |               |
| Valor: 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> 245944 | <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> 245945 | <b>Valor:</b> 11,00     |             |             |              |               |



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## LISTAGEM DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

### 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                                |                     |     |
|---|-----------------|---|----------------------------|--|--------------------|--|--------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--|---------------------|-----|
| 07/08/2023  | 1/13            | 2001.13.15000000                          | 0101000 2.001 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL              | 29.979.036/0001-40 | Estimativo                               | 02/01/2023   | 07/08/2023                   | 916         | 240.063,97                     | 2.334,45     | 237.729,52                                   |                     |     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS E SOBRE OS PAGAMENTOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.   |                 |   |                            |  |                    |  |              |                              |             | 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> 80.702          |              | <b>Valor:</b> 237.729,52                     |                     |     |
| <b>Código</b>   |                 |   |                            |  |                    |  |              |                              |             | <b>Descrição da Retenção</b>   |              | <b>Valor</b>                                 | <b>Conhecimento</b> |     |
|   |                 |   |                            |  |                    |  |              |                              |             | 1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000 |              | SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL         | 2.334,45            | 611 |
| <b>Total de Retenções: 1</b>  |                 |   |                            |  |                    |  |              |                              |             | <b>Valor Total Retenções:</b>  |              | <b>2.334,45</b>                              |                     |     |
| 07/08/2023  | 6/107           | 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                               | 02/01/2023   | 07/08/2023                   | 917         | 4.788,67                       | 725,05       | 4.063,62                                     |                     |     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORA COMISSONADA DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO  |                 |   |                            |  |                    |  |              |                              |             | 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> 79              |              | <b>Valor:</b> 4.063,62                       |                     |     |
| <b>Código</b>   |                 |   |                            |  |                    |  |              |                              |             | <b>Descrição da Retenção</b>   |              | <b>Valor</b>                                 | <b>Conhecimento</b> |     |
|   |                 |   |                            |  |                    |  |              |                              |             | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010 |              | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara                | 228,73              | 612 |
|   |                 |   |                            |  |                    |  |              |                              |             | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010 |              | INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara | 496,32              | 613 |
| <b>Total de Retenções: 2</b>  |                 |   |                            |  |                    |  |              |                              |             | <b>Valor Total Retenções:</b>  |              | <b>725,05</b>                                |                     |     |
| 07/08/2023  | 5/95            | 2001.39.15000000                          | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ                            | 00.000.000/0001-91 | Estimativo                               | 02/01/2023   | 07/08/2023                   | 918         | 30,10                          | 0,00         | 30,10  |                     |     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 07/08/2023.   |                 |   |                            |  |                    |  |              |                              |             | 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> 248778          |              | <b>Valor:</b> 24,60                          |                     |     |
| <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> 248779          |              | <b>Valor:</b> 5,50                           |                     |     |
| 09/08/2023  | 401             | 2001.14.15000000                          | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 | 15000000 TELMA DE SOUZA  | 976.634.845-68     | Ordinário/Normal                         | 09/08/2023   | 09/08/2023                   | 921         | 350,00                         | 0,00         | 350,00                                       |                     |     |
| <b>Histórico:</b> EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO NA EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR FINANCEIRO E QUESTÃO DE ABERTURA DE UMA CONTA EXTRA PARA DEPÓSITO DE SEGURO FIANÇA DA OBRA DESSE LEGISLATIVO. |                 |   |                            |  |                    |  |              |                              |             | 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> 80901             |              | <b>Valor:</b> 350,00                         |                     |     |
| 09/08/2023  | 143/7           | 2001.35.15000000                          | 0101000 2.001 3.3.90.35.00 | 15000000 SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA                | 21.748.708/0001-03 | Global                                   | 20/03/2023   | 09/08/2023                   | 922         | 13.000,00                      | 0,00         | 13.000,00                                    |                     |     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 177 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 031/2023.  |                 |   |                            |  |                    |  |              |                              |             | 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> 13.000,00                      |                     |     |
| 09/08/2023  | 150/6           | 2001.35.15000000                          | 0101000 2.001 3.3.90.35.00 | 15000000 SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA                | 21.748.708/0001-03 | Global                                   | 20/03/2023   | 09/08/2023                   | 923         | 14.800,00                      | 0,00         | 14.800,00                                    |                     |     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 176 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 026/2023.  |                 |   |                            |  |                    |  |              |                              |             | 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                      |                     |     |
| 09/08/2023  | 3/8             | 2001.39.15000000                          | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 EMBASA  | 13.504.675/0001-10 | Estimativo                               | 02/01/2023   | 09/08/2023                   | 924         | 108,17                         | 0,00         | 108,17                                       |                     |     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.   |                 |   |                            |  |                    |  |              |                              |             | 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> 80.902          |              | <b>Valor:</b> 108,17                         |                     |     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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)

### LISTAGEM DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

| Data Pagamento   | Empenho Despesa | Reduzido                                  | Classificação Orçamentária | Credor  | CNPJ / CPF                               | Tipo Empenho                 | Data Empenho           | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto                                  | Valor Retido | Valor Líquido |                     |
|--|-----------------|---|----------------------------|---|--|------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|--|--------------|---------------|---------------------|
| 09/08/2023   | 9/36            | 2001.94.15000000                          | 0101000 2.001 3.1.90.94.00 | 15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA   | 04.214.440/0001-00                       | Estimativo                   | 02/01/2023             | 09/08/2023      | 925         | 1.076,45                                     | 61,27        | 1.015,18      |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RECISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO |                 |   |                            |   |  |                              |                        |                 |             | 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> 80       | <b>Valor:</b>   | 1.015,18    |  |              |               |                     |
| <b>Código</b>  |                 |   |                            |   |  |                              |                        |                 |             | <b>Descrição da Retenção</b>                 |              | <b>Valor</b>  | <b>Conhecimento</b> |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010   |                 |   |                            |   |  |                              |                        |                 |             | INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara |              | 61,27         | 614                 |
| <b>Total de Retenções: 1</b>   |                 |   |                            |   |  |                              |                        |                 |             | <b>Valor Total Retenções:</b>                |              | <b>61,27</b>  |                     |
| 09/08/2023   | 8/13            | 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                   | 02/01/2023             | 09/08/2023      | 926         | 606,03                                       | 0,00         | 606,03        |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO               |                 |   |                            |   |  |                              |                        |                 |             | 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> 80       | <b>Valor:</b>   | 606,03      |  |              |               |                     |
| <b>Código</b>  |                 |   |                            |   |  |                              |                        |                 |             | <b>Descrição da Retenção</b>                 |              | <b>Valor</b>  | <b>Conhecimento</b> |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010   |                 |   |                            |   |  |                              |                        |                 |             | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara                |              | 400,37        | 615                 |
| <b>Total de Retenções: 1</b>   |                 |   |                            |   |  |                              |                        |                 |             | <b>Valor Total Retenções:</b>                |              | <b>400,37</b> |                     |
| 09/08/2023   | 41/1            | 2001.39.15000000                          | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 GENIUS CONSULTORIA EMPESARIAL E GESTÃO EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 41.190.628/0001-84                       | Global                       | 16/02/2023             | 09/08/2023      | 928         | 16.824,00                                    | 420,60       | 16.403,40     |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 633 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 016/2023.  |                 |   |                            |   |  |                              |                        |                 |             | 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> 81       | <b>Valor:</b>   | 16.403,40   |  |              |               |                     |
| <b>Código</b>  |                 |   |                            |   |  |                              |                        |                 |             | <b>Descrição da Retenção</b>                 |              | <b>Valor</b>  | <b>Conhecimento</b> |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010   |                 |   |                            |   |  |                              |                        |                 |             | ISS_15000000_LEGISL - Câmara                 |              | 420,60        | 616                 |
| <b>Total de Retenções: 1</b>   |                 |   |                            |   |  |                              |                        |                 |             | <b>Valor Total Retenções:</b>                |              | <b>420,60</b> |                     |
| 09/08/2023   | 213/3           | 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                       | 11/04/2023             | 09/08/2023      | 929         | 1.282,75                                     | 0,00         | 1.282,75      |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 56504 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 044/2023.                       |                 |   |                            |   |  |                              |                        |                 |             | 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> 81       | <b>Valor:</b>   | 1.282,75    |  |              |               |                     |
| 09/08/2023   | 5/96            | 2001.39.15000000                          | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ   | 00.000.000/0001-91                       | Estimativo                   | 02/01/2023             | 09/08/2023      | 930         | 11,50  | 0,00         | 11,50         |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 09/08/2023.  |                 |   |                            |   |  |                              |                        |                 |             | 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> 121.259 | <b>Valor:</b>   | 11,50       |  |              |               |                     |
| 10/08/2023   | 208/4           | 2001.30.15000000                          | 0101000 2.001 3.3.90.30.00 | 15000000 PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA                                       | 03.010.885/0005-21                       | Global                       | 10/04/2023             | 09/08/2023      | 933         | 31.974,25                                    | 76,74        | 31.897,51     |                     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

| 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> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 35784 REFERENTE AO COMBUSTÍVEL FORNECIDO A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 043/2023.                      |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             | 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> 82     |                 |             | <b>Valor:</b>                 |              | 31.897,51     |                     |
| <b>Código</b>  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             | <b>Descrição da Retenção</b>  |              | <b>Valor</b>  | <b>Conhecimento</b> |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara |              | 76,74         | 617                 |
| <b>Total de Retenções: 1</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             | <b>Valor Total Retenções:</b> |              | <b>76,74</b>  |                     |
| 10/08/2023   | 82/9                                      | 2001.30.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.30.00 | 15000000 SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA | 22.484.949/0001-47                       | Global                       | 16/01/2023            | 10/08/2023      | 934         | 435,00                        | 1,04         | 433,96        |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4085 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2023.                         |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             | 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> 83     |                 |             | <b>Valor:</b>                 |              | 433,96        |                     |
| <b>Código</b>  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             | <b>Descrição da Retenção</b>  |              | <b>Valor</b>  | <b>Conhecimento</b> |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara |              | 1,04          | 618                 |
| <b>Total de Retenções: 1</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             | <b>Valor Total Retenções:</b> |              | <b>1,04</b>   |                     |
| 10/08/2023   | 5/97                                      | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ       | 00.000.000/0001-91                       | Estimativo                   | 02/01/2023            | 10/08/2023      | 935         | 19,20                         | 0,00         | 19,20         |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 10/08/2023.  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             | 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> 194181 |                 |             | <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> 194182 |                 |             | <b>Valor:</b>                 |              | 11,00         |                     |
| 11/08/2023   | 5/98                                      | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ       | 00.000.000/0001-91                       | Estimativo                   | 02/01/2023            | 11/08/2023      | 938         | 16,40                         | 0,00         | 16,40         |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 11/08/2023.  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             | 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> 209395 |                 |             | <b>Valor:</b>                 |              | 16,40         |                     |
| 14/08/2023   | 272/2                                     | 2001.30.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.30.00 | 15000000 PREMIER TECNOLOGIA LTDA            | 28.776.469/0001-36                       | Global                       | 25/05/2023            | 11/08/2023      | 939         | 4.966,75                      | 0,00         | 4.966,75      |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 8901 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2023.                         |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             | 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> 85     |                 |             | <b>Valor:</b>                 |              | 4.966,75      |                     |
| 15/08/2023   | 20/9                                      | 2001.40.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.40.00 | 15000000 CITTA INFORMÁTICA LTDA             | 09.031.569/0001-99                       | Global                       | 04/01/2023            | 15/08/2023      | 940         | 18.550,00                     | 890,40       | 17.659,60     |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6537 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 029/2021.   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             | 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> 86     |                 |             | <b>Valor:</b>                 |              | 17.659,60     |                     |
| <b>Código</b>  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             | <b>Descrição da Retenção</b>  |              | <b>Valor</b>  | <b>Conhecimento</b> |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara |              | 890,40        | 621                 |
| <b>Total de Retenções: 1</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             | <b>Valor Total Retenções:</b> |              | <b>890,40</b> |                     |
| 15/08/2023   | 99/6                                      | 2001.40.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.40.00 | 15000000 BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA      | 73.972.002/0001-16                       | Global                       | 15/02/2023            | 15/08/2023      | 941         | 1.586,66                      | 76,16        | 1.510,50      |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/3291 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 015A/2023. |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             | 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> 86     |                 |             | <b>Valor:</b>                 |              | 1.510,50      |                     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

| 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>Código</b>                  | <b>Descrição da Retenção</b>                 | <b>Valor</b>  | <b>Conhecimento</b> |
|  |   |                        |  |   |                       |               |                  |                 |             |             | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010 | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara                | 76,16         | 622                 |
|  |   |                        |  |   |                       |               |                  |                 |             |             | <b>Total de Retenções: 1</b>   | <b>Valor Total Retenções:</b>                | <b>76,16</b>  |                     |
| 15/08/2023   | 9/37                                      | 2001.94.15000000       | 0101000 2.001 3.1.90.94.00               | 15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA | 04.214.440/0001-00    | Estimativo    | 02/01/2023       | 15/08/2023      | 942         | 11.353,13   | 393,21                         | 10.959,92                                    |               |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |   |                        |  |   |                       |               |                  |                 |             |             | VI de Pessoal:                 | 0,00   |               |                     |
| <b>INserção Feita por Integração</b>   |   |                        |  |   |                       |               |                  |                 |             |             |                                |  |               |                     |
| <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> 87     | <b>Valor:</b> | <b>10.959,92</b> |                 |             |             |                                |  |               |                     |
|  |   |                        |  |   |                       |               |                  |                 |             |             | <b>Código</b>                  | <b>Descrição da Retenção</b>                 | <b>Valor</b>  | <b>Conhecimento</b> |
|  |   |                        |  |   |                       |               |                  |                 |             |             | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010 | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara                | 93,42         | 619                 |
|  |   |                        |  |   |                       |               |                  |                 |             |             | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010 | INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara | 299,79        | 620                 |
|  |   |                        |  |   |                       |               |                  |                 |             |             | <b>Total de Retenções: 2</b>   | <b>Valor Total Retenções:</b>                | <b>393,21</b> |                     |
| 15/08/2023   | 5/99                                      | 2001.39.15000000       | 0101000 2.001 3.3.90.39.00               | 15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ                                       | 00.000.000/0001-91    | Estimativo    | 02/01/2023       | 15/08/2023      | 943         | 8,20        | 0,00                           | 8,20   |               |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 15/08/2023.  |   |                        |  |   |                       |               |                  |                 |             |             | 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> 335541 | <b>Valor:</b> | <b>8,20</b>      |                 |             |             |                                |  |               |                     |
| 16/08/2023   | 18/8                                      | 2001.39.15000000       | 0101000 2.001 3.3.90.39.00               | 15000000 JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568                               | 17.588.416/0001-75    | Global        | 03/01/2023       | 16/08/2023      | 944         | 6.400,00    | 0,00                           | 6.400,00                                     |               |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 76 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.                            |   |                        |  |   |                       |               |                  |                 |             |             | 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> 88     | <b>Valor:</b> | <b>6.400,00</b>  |                 |             |             |                                |  |               |                     |
| 16/08/2023   | 30/6                                      | 2001.39.15000000       | 0101000 2.001 3.3.90.39.00               | 15000000 ARMINDO PEREIRA DE ARAUJO 64415376568                              | 24.476.679/0001-58    | Global        | 20/01/2023       | 16/08/2023      | 945         | 2.650,00    | 0,00                           | 2.650,00                                     |               |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 213 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023.                  |   |                        |  |   |                       |               |                  |                 |             |             | 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> 88     | <b>Valor:</b> | <b>2.650,00</b>  |                 |             |             |                                |  |               |                     |
| 16/08/2023   | 32/8                                      | 2001.39.15000000       | 0101000 2.001 3.3.90.39.00               | 15000000 COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA                                  | 04.470.923/0001-68    | Global        | 20/01/2023       | 16/08/2023      | 946         | 25.000,00   | 0,00                           | 25.000,00                                    |               |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1332 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.                          |   |                        |  |   |                       |               |                  |                 |             |             | 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> 88     | <b>Valor:</b> | <b>25.000,00</b> |                 |             |             |                                |  |               |                     |
| 16/08/2023   | 127/6                                     | 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        | 10/03/2023       | 16/08/2023      | 947         | 11.232,50   | 134,79                         | 11.097,71                                    |               |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 39338 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2023.                |   |                        |  |   |                       |               |                  |                 |             |             | 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> 88     | <b>Valor:</b> | <b>11.097,71</b> |                 |             |             |                                |  |               |                     |
|  |   |                        |  |   |                       |               |                  |                 |             |             | <b>Código</b>                  | <b>Descrição da Retenção</b>                 | <b>Valor</b>  | <b>Conhecimento</b> |
|  |   |                        |  |   |                       |               |                  |                 |             |             | 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010 | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara                | 134,79        | 623                 |
|  |   |                        |  |   |                       |               |                  |                 |             |             | <b>Total de Retenções: 1</b>   | <b>Valor Total Retenções:</b>                | <b>134,79</b> |                     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## LISTAGEM DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

### 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 |
|---|---|-------------------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 16/08/2023  | 148/7   | 2001.40.15000000              | 0101000 2.001 3.3.90.40.00 | 15000000 SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA  | 10.999.418/0001-08 | Global       | 20/03/2023   | 16/08/2023      | 948         | 5.000,00    | 0,00         | 5.000,00      |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 479 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.  |   |                               |                            |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 88 <b>Valor:</b> 5.000,00      |   |                               |                            |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 16/08/2023  | 149/5   | 2001.40.15000000              | 0101000 2.001 3.3.90.40.00 | 15000000 ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA                                | 41.206.659/0001-86 | Global       | 20/03/2023   | 16/08/2023      | 949         | 14.400,00   | 0,00         | 14.400,00     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 24 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.   |   |                               |                            |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 88 <b>Valor:</b> 14.400,00     |   |                               |                            |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 16/08/2023  | 5/100   | 2001.39.15000000              | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ                                   | 00.000.000/0001-91 | Estimativo   | 02/01/2023   | 16/08/2023      | 950         | 11,00       | 0,00         | 11,00         |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 16/08/2023.   |   |                               |                            |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 82636 <b>Valor:</b> 11,00     |   |                               |                            |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 17/08/2023  | 19/8  | 2001.39.15000000              | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553                             | 23.542.500/0001-50 | Global       | 03/01/2023   | 17/08/2023      | 952         | 4.000,00    | 0,00         | 4.000,00      |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 47 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.   |   |                               |                            |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 89 <b>Valor:</b> 4.000,00      |   |                               |                            |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 17/08/2023  | 31/8  | 2001.39.15000000              | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 ANTONIO FAUSTINO DA SILVA                                      | 16.443.203/0001-92 | Global       | 20/01/2023   | 17/08/2023      | 953         | 1.465,00    | 0,00         | 1.465,00      |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 127 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.  |   |                               |                            |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 89 <b>Valor:</b> 1.465,00      |   |                               |                            |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 17/08/2023  | 7/35  | 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   | 02/01/2023   | 17/08/2023      | 954         | 9.486,04    | 2.359,49     | 7.126,55      |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE AGENTE POLITICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.   |   |                               |                            |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 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>Cheque:</b> 850098 <b>Valor:</b> 7.126,55 |   |                               |                            |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| Código  | Descrição da Retenção                               | Valor                         | Conhecimento               |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010  | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara                       | 1.482,54                      | 645                        |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010  | INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara        | 876,95                        | 646                        |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| <b>Total de Retenções: 2</b>  |   | <b>Valor Total Retenções:</b> | <b>2.359,49</b>            |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 17/08/2023  | 6/109   | 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   | 02/01/2023   | 17/08/2023      | 955         | 438.243,70  | 168.511,22   | 269.732,48    |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.  |   |                               |                            |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 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> 90 <b>Valor:</b> 269.732,48    |   |                               |                            |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| Código  | Descrição da Retenção                               | Valor                         | Conhecimento               |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010  | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara                       | 69.250,53                     | 629                        |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010  | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara | 488,25                        | 630                        |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010  | CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara                 | 13.774,03                     | 631                        |   |                    |              |              |                 |             |             |              |               |







# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

| 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: 4</b>   |                 |   |                                     |  |                        |              |  |                 |                              |             | <b>Valor Total Retenções: 68.349,94</b>      |               |                         |  |                     |
| 17/08/2023   | 7/34            | 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   | 02/01/2023                               | 17/08/2023      | 959                          | 151.776,64  | 69.034,68                                    | 82.741,96     |                         |  |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE AGENTE POLITICOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.   |                 |   |                                     |  |                        |              |  |                 |                              |             | 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> 90                             |               | <b>Valor:</b> 82.741,96 |  |                     |
| <b>Código</b>  |                 |   |                                     |  |                        |              |  |                 |                              |             | <b>Descrição da Retenção</b>                 |               | <b>Valor</b>            |  | <b>Conhecimento</b> |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010   |                 |   |                                     |  |                        |              |  |                 |                              |             | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara                |               | 22.886,45               |  | 624                 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010   |                 |   |                                     |  |                        |              |  |                 |                              |             | CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara          |               | 21.069,71               |  | 625                 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010   |                 |   |                                     |  |                        |              |  |                 |                              |             | CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara            |               | 2.925,29                |  | 626                 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010   |                 |   |                                     |  |                        |              |  |                 |                              |             | CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara                 |               | 8.122,03                |  | 627                 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010   |                 |   |                                     |  |                        |              |  |                 |                              |             | INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara |               | 14.031,20               |  | 628                 |
| <b>Total de Retenções: 5</b>   |                 |   |                                     |  |                        |              |  |                 |                              |             | <b>Valor Total Retenções: 69.034,68</b>      |               |                         |  |                     |
| 17/08/2023   | 8/14            | 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   | 02/01/2023                               | 17/08/2023      | 960                          | 744,33      | 0,00   | 744,33        |                         |  |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.      |                 |   |                                     |  |                        |              |  |                 |                              |             | 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> 90                             |               | <b>Valor:</b> 744,33    |  |                     |
| 17/08/2023   | 6/113           | 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   | 02/01/2023                               | 17/08/2023      | 961                          | 18.049,98   | 8.652,43                                     | 9.397,55      |                         |  |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. |                 |   |                                     |  |                        |              |  |                 |                              |             | 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> 8040                          |               | <b>Valor:</b> 5.257,71  |  |                     |
| <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> 81702                           |               | <b>Valor:</b> 4.139,84  |  |                     |
| <b>Código</b>  |                 |   |                                     |  |                        |              |  |                 |                              |             | <b>Descrição da Retenção</b>                 |               | <b>Valor</b>            |  | <b>Conhecimento</b> |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010   |                 |   |                                     |  |                        |              |  |                 |                              |             | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara                |               | 2.623,87                |  | 638                 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010   |                 |   |                                     |  |                        |              |  |                 |                              |             | CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara            |               | 1.960,77                |  | 639                 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010   |                 |   |                                     |  |                        |              |  |                 |                              |             | CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara                 |               | 2.492,13                |  | 640                 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010   |                 |   |                                     |  |                        |              |  |                 |                              |             | INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara |               | 1.575,66                |  | 641                 |
| <b>Total de Retenções: 4</b>   |                 |   |                                     |  |                        |              |  |                 |                              |             | <b>Valor Total Retenções: 8.652,43</b>       |               |                         |  |                     |
| 17/08/2023   | 6/114           | 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   | 02/01/2023                               | 17/08/2023      | 962                          | 24.342,12   | 7.615,66                                     | 16.726,46     |                         |  |                     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

| 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> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.  |  |                  |                            |                 |                                   |              |   |                    |                  | Vi de Pessoal:                | 0,00             |               |            |           |            |
| INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO   |  |                  |                            |                 |                                   |              |   |                    |                  |                               |                  |               |            |           |            |
| Conta: 53134-0  | Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A           |                  |                            | Agência: 2997-1 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              | Fonte Pagto: 15000000                                   | TED : 81701        |                  | Valor:                        |                  | 11.185,30     |            |           |            |
| Conta: 53134-0  | Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A           |                  |                            | Agência: 2997-1 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              | Fonte Pagto: 15000000                                   | TED : 81703        |                  | Valor:                        |                  | 3.397,01      |            |           |            |
| Conta: 53134-0  | Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A           |                  |                            | Agência: 2997-1 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              | Fonte Pagto: 15000000                                   | Cheque: 850099     |                  | Valor:                        |                  | 2.144,15      |            |           |            |
| Código  | Descrição da Retenção                        |                  |                            |                 |                                   |              |   |                    |                  |                               | Valor            | Conhecimento  |            |           |            |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010  | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara                |                  |                            |                 |                                   |              |   |                    |                  |                               | 3.770,22         | 642           |            |           |            |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010  | CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara                 |                  |                            |                 |                                   |              |   |                    |                  |                               | 1.983,02         | 643           |            |           |            |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010  | INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara |                  |                            |                 |                                   |              |   |                    |                  |                               | 1.862,42         | 644           |            |           |            |
| <b>Total de Retenções: 3</b>  |  |                  |                            |                 |                                   |              |   |                    |                  | <b>Valor Total Retenções:</b> | <b>7.615,66</b>  |               |            |           |            |
| 17/08/2023  | 5/101  | 2001.39.15000000 | 0101000                    | 2.001           | 3.3.90.39.00                      | 15000000     | BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ                            | 00.000.000/0001-91 | Estimativo       | 02/01/2023                    | 17/08/2023       | 963           | 81,00      | 0,00      | 81,00      |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIOS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 17/08/2023.   |  |                  |                            |                 |                                   |              |   |                    |                  | Vi de Pessoal:                | 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: 175321     |                  | Valor:                        |                  | 11,50         |            |           |            |
| Conta: 53134-0  | Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A           |                  |                            | Agência: 2997-1 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              | Fonte Pagto: 15000000                                   | Débito: 175322     |                  | Valor:                        |                  | 11,50         |            |           |            |
| Conta: 53134-0  | Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A           |                  |                            | Agência: 2997-1 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              | Fonte Pagto: 15000000                                   | Débito: 175323     |                  | Valor:                        |                  | 11,50         |            |           |            |
| Conta: 53134-0  | Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A           |                  |                            | Agência: 2997-1 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              | Fonte Pagto: 15000000                                   | Débito: 336151     |                  | Valor:                        |                  | 41,00         |            |           |            |
| Conta: 53134-0  | Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A           |                  |                            | Agência: 2997-1 | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. |              | Fonte Pagto: 15000000                                   | Débito: 336152     |                  | Valor:                        |                  | 5,50          |            |           |            |
| 17/08/2023  | 6/118  | 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       | 02/01/2023                    | 17/08/2023       | 964           | 188.553,79 | 25.328,97 | 163.224,82 |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.  |  |                  |                            |                 |                                   |              |   |                    |                  | Vi de Pessoal:                | 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: 90         |                  | Valor:                        |                  | 163.224,82    |            |           |            |
| Código  | Descrição da Retenção                        |                  |                            |                 |                                   |              |   |                    |                  |                               | Valor            | Conhecimento  |            |           |            |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010  | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara                |                  |                            |                 |                                   |              |   |                    |                  |                               | 7.206,24         | 651           |            |           |            |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010  | INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara |                  |                            |                 |                                   |              |   |                    |                  |                               | 18.122,73        | 652           |            |           |            |
| <b>Total de Retenções: 2</b>  |  |                  |                            |                 |                                   |              |   |                    |                  | <b>Valor Total Retenções:</b> | <b>25.328,97</b> |               |            |           |            |
| 18/08/2023  | 403  | 2001.93.15000000 | 0101000                    | 2.001           | 3.3.90.93.00                      | 15000000     | MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ                              | 972.966.005-00     | Ordinário/Normal | 17/08/2023                    | 17/08/2023       | 967           | 550,00     | 0,00      | 550,00     |
| <b>Histórico:</b> EMPENHO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA NA EMPRESA DIAS & NASCIMENTO LTDA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES CONTIDAS EM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. |  |                  |                            |                 |                                   |              |   |                    |                  | Vi de Pessoal:                | 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 : 91         |                  | Valor:                        |                  | 550,00        |            |           |            |
| 18/08/2023  | 405  | 2001.93.15000000 | 0101000                    | 2.001           | 3.3.90.93.00                      | 15000000     | LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTO                      | 005.406.801-09     | Ordinário/Normal | 17/08/2023                    | 17/08/2023       | 968           | 350,00     | 0,00      | 350,00     |
| <b>Histórico:</b> EMPENHO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA NA EMPRESA DIAS & NASCIMENTO LTDA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES CONTIDAS EM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. |  |                  |                            |                 |                                   |              |   |                    |                  | Vi de Pessoal:                | 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 : 91         |                  | Valor:                        |                  | 350,00        |            |           |            |
| 18/08/2023  | 406  | 2001.93.15000000 | 0101000                    | 2.001           | 3.3.90.93.00                      | 15000000     | JAQUELANE BARRETO SILVA                                 | 045.821.655-08     | Ordinário/Normal | 17/08/2023                    | 17/08/2023       | 969           | 350,00     | 0,00      | 350,00     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## LISTAGEM DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

### 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> EMPENHO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA NA EMPRESA DIAS & NASCIMENTO LTDA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES CONTIDAS EM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. |   |                  |                            |                                       |  |                  |                              |                       |             |               | 0,00         |               |
| 18/08/2023  | 5/102                                     | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ | 00.000.000/0001-91                       | Estimativo       | 02/01/2023                   | 18/08/2023            | 970         | 16,40         | 0,00         | 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>Ordem :</b> 91     |             | <b>Valor:</b> |              | 350,00        |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 18/08/2023.   |   |                  |                            |                                       |  |                  |                              |                       |             |               | 0,00         |               |
| 21/08/2023  | 404                                       | 2001.93.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.93.00 | 15000000 DÉBORA SANTOS SILVA          | 064.202.025-66                           | Ordinário/Normal | 17/08/2023                   | 17/08/2023            | 972         | 350,00        | 0,00         | 350,00        |
| <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> 229914 |             | <b>Valor:</b> |              | 16,40         |
| <b>Histórico:</b> EMPENHO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA NA EMPRESA DIAS & NASCIMENTO LTDA PARA VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES CONTIDAS EM ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA. |   |                  |                            |                                       |  |                  |                              |                       |             |               | 0,00         |               |
| 21/08/2023  | 12/9                                      | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 ELEVADORES OTIS LTDA         | 29.739.737/0010-01                       | Global           | 03/01/2023                   | 21/08/2023            | 973         | 2.835,12      | 136,08       | 2.699,04      |
| <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> 92     |             | <b>Valor:</b> |              | 350,00        |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 198817 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.   |   |                  |                            |                                       |  |                  |                              |                       |             |               | 0,00         |               |
| 21/08/2023  | 407                                       | 2001.14.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 | 15000000 ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS   | 005.296.105-23                           | Ordinário/Normal | 21/08/2023                   | 21/08/2023            | 974         | 4.000,00      | 0,00         | 4.000,00      |
| <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> 94     |             | <b>Valor:</b> |              | 4.000,00      |
| <b>Histórico:</b> EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".   |   |                  |                            |                                       |  |                  |                              |                       |             |               | 0,00         |               |
| 21/08/2023  | 408                                       | 2001.14.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 | 15000000 FABIO DA ROCHA CARDOSO       | 002.134.535-09                           | Ordinário/Normal | 21/08/2023                   | 21/08/2023            | 975         | 4.000,00      | 0,00         | 4.000,00      |
| <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> 94     |             | <b>Valor:</b> |              | 4.000,00      |
| <b>Histórico:</b> EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".   |   |                  |                            |                                       |  |                  |                              |                       |             |               | 0,00         |               |
| 21/08/2023  | 410                                       | 2001.14.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 | 15000000 ADERNOEL MOTA DE SANTANA     | 053.674.135-28                           | Ordinário/Normal | 21/08/2023                   | 21/08/2023            | 976         | 4.000,00      | 0,00         | 4.000,00      |
| <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> 94     |             | <b>Valor:</b> |              | 4.000,00      |
| <b>Histórico:</b> EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".   |   |                  |                            |                                       |  |                  |                              |                       |             |               | 0,00         |               |
| 21/08/2023  | 411                                       | 2001.14.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 | 15000000 SIZISNEI VILARES DOS SANTOS  | 051.085.585-70                           | Ordinário/Normal | 21/08/2023                   | 21/08/2023            | 977         | 4.000,00      | 0,00         | 4.000,00      |
| <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> 94     |             | <b>Valor:</b> |              | 4.000,00      |
| <b>Histórico:</b> EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".   |   |                  |                            |                                       |  |                  |                              |                       |             |               | 0,00         |               |
| 21/08/2023  | 412                                       | 2001.14.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 | 15000000 SANDRA REGINA COLPO          | 541.266.490-34                           | Ordinário/Normal | 21/08/2023                   | 21/08/2023            | 978         | 4.000,00      | 0,00         | 4.000,00      |
| <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> 94     |             | <b>Valor:</b> |              | 4.000,00      |
| <b>Histórico:</b> EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".   |   |                  |                            |                                       |  |                  |                              |                       |             |               | 0,00         |               |
| 21/08/2023  | 413                                       | 2001.14.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 | 15000000 RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA  | 625.005.701-34                           | Ordinário/Normal | 21/08/2023                   | 21/08/2023            | 979         | 4.000,00      | 0,00         | 4.000,00      |
| <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> 94     |             | <b>Valor:</b> |              | 4.000,00      |

| Código                         | Descrição da Retenção         | Valor                         | Conhecimento  |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010 | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara | 136,08                        | 653           |
| <b>Total de Retenções: 1</b>   |                               | <b>Valor Total Retenções:</b> | <b>136,08</b> |



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

| 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> EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE 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>Ordem :</b> 94     |                 |             | <b>Valor:</b> |                | 4.000,00      |
| 21/08/2023   | 414                                       | 2001.14.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 | 15000000 DAIANA BASTOS PIRES                                  | 005.798.895-13                           | Ordinário/Normal             | 21/08/2023            | 21/08/2023      | 980         | 4.000,00      | 0,00           | 4.000,00      |
| <b>Histórico:</b> EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE 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>Ordem :</b> 94     |                 |             | <b>Valor:</b> |                | 4.000,00      |
| 21/08/2023   | 415                                       | 2001.14.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 | 15000000 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS                            | 039.366.425-24                           | Ordinário/Normal             | 21/08/2023            | 21/08/2023      | 981         | 4.000,00      | 0,00           | 4.000,00      |
| <b>Histórico:</b> EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE 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>Ordem :</b> 94     |                 |             | <b>Valor:</b> |                | 4.000,00      |
| 21/08/2023   | 409                                       | 2001.14.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 | 15000000 IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS                    | 059.184.425-70                           | Ordinário/Normal             | 21/08/2023            | 21/08/2023      | 982         | 4.000,00      | 0,00           | 4.000,00      |
| <b>Histórico:</b> EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/08/2023, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO JOAO CARLOS BARCELAR PL/BA, AFIM DE TRATAR A RESPEITO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESPORTES E CULTURA NORDESTINAS NO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             |               | 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>Cheque:</b> 850102 |                 |             | <b>Valor:</b> |                | 4.000,00      |
| 21/08/2023   | 5/103                                     | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ                         | 00.000.000/0001-91                       | Estimativo                   | 02/01/2023            | 21/08/2023      | 983         | 61,90         | 0,00           | 61,90         |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 21/08/2023.  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             |               | 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> 307859 |                 |             | <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> 307860 |                 |             | <b>Valor:</b> |                | 11,00         |
| <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> 97156  |                 |             | <b>Valor:</b> |                | 11,50         |
| <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> 97157  |                 |             | <b>Valor:</b> |                | 11,50         |
| <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> 97158  |                 |             | <b>Valor:</b> |                | 11,50         |
| 22/08/2023   | 418                                       | 2001.14.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 | 15000000 ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM                           | 979.983.465-15                           | Ordinário/Normal             | 22/08/2023            | 22/08/2023      | 990         | 4.000,00      | 0,00           | 4.000,00      |
| <b>Histórico:</b> EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE 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> 82201    |                 |             | <b>Valor:</b> |                | 4.000,00      |
| 22/08/2023   | 416                                       | 2001.14.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 | 15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA                              | 046.444.365-26                           | Ordinário/Normal             | 21/08/2023            | 21/08/2023      | 991         | 4.000,00      | 0,00           | 4.000,00      |
| <b>Histórico:</b> EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE 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      |
| 22/08/2023   | 419                                       | 2001.14.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 | 15000000 FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO                          | 039.770.095-40                           | Ordinário/Normal             | 22/08/2023            | 22/08/2023      | 992         | 4.000,00      | 0,00           | 4.000,00      |
| <b>Histórico:</b> EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE 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> 82202    |                 |             | <b>Valor:</b> |                | 4.000,00      |
| 22/08/2023   | 13/10                                     | 2001.35.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.35.00 | 15000000 G R NETO EIRELI EIRELI                               | 22.281.621/0001-23                       | Global                       | 03/01/2023            | 22/08/2023      | 993         | 12.777,09     | 0,00           | 12.777,09     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 238 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021.  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             |               | 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> 95     |                 |             | <b>Valor:</b> |                | 12.777,09     |
| 22/08/2023   | 36/8                                      | 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                       | 26/01/2023            | 22/08/2023      | 994         | 1.250,00      | 0,00           | 1.250,00      |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 15647 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 015/2023.  |   |                  |                            |   |  |                              |                       |                 |             |               | Vi de Pessoal: | 0,00          |



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

| Data Pagamento  | Empenho Despesa | Reduzido                           | Classificação Orçamentária | Credor   | CNPJ / CPF                        | Tipo Empenho          | Data Empenho   | Data Liquidação | Nº Processo  | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| 22/08/2023  | 137/5           | 2001.40.15000000                   | 0101000 2.001 3.3.90.40.00 | 15000000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI | 15.130.181/0001-48                | Global                | 17/03/2023     | 22/08/2023      | 995          | 27.000,00   | 1.296,00     | 25.704,00     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 127 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.                                |                 |                                    |                            |  |                                   |                       |                |                 |              |             |              |               |
| 22/08/2023  | 144/8           | 2001.35.15000000                   | 0101000 2.001 3.3.90.35.00 | 15000000 G R NETO EIRELI EIRELI                  | 22.281.621/0001-23                | Global                | 20/03/2023     | 22/08/2023      | 997          | 14.427,00   | 0,00         | 14.427,00     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 239 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023.                       |                 |                                    |                            |  |                                   |                       |                |                 |              |             |              |               |
| 22/08/2023  | 145/6           | 2001.35.15000000                   | 0101000 2.001 3.3.90.35.00 | 15000000 E R SILVA DE BRITO                      | 24.393.499/0001-02                | Global                | 20/03/2023     | 22/08/2023      | 998          | 10.400,00   | 0,00         | 10.400,00     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000050 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2023.           |                 |                                    |                            |  |                                   |                       |                |                 |              |             |              |               |
| 22/08/2023  | 378/2           | 2001.39.15000000                   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA                   | 10.723.280/0001-10                | Global                | 03/07/2023     | 22/08/2023      | 999          | 34.376,50   | 1.718,83     | 32.657,67     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 165 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023. |                 |                                    |                            |  |                                   |                       |                |                 |              |             |              |               |
| 22/08/2023  | 5/104           | 2001.39.15000000                   | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ            | 00.000.000/0001-91                | Estimativo            | 02/01/2023     | 22/08/2023      | 1000         | 94,20       | 0,00         | 94,20         |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 22/08/2023.   |                 |                                    |                            |  |                                   |                       |                |                 |              |             |              |               |
| 22/08/2023  | 53134-0         | Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A |                            | Agência: 2997-1                                  | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 15000000 | Débito: 202338 |                 | Valor: 11,50 |             |              |               |
| 22/08/2023  | 53134-0         | Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A |                            | Agência: 2997-1                                  | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 15000000 | Débito: 202339 |                 | Valor: 11,50 |             |              |               |
| 22/08/2023  | 53134-0         | Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A |                            | Agência: 2997-1                                  | Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | Fonte Pagto: 15000000 | Débito: 224169 |                 | Valor: 49,20 |             |              |               |



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

| 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>Débito:</b> 224170 |             | <b>Valor:</b>                 |               | 22,00               |
| 23/08/2023  | 131/6                                     | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 AILTON PEREIRA DOS SANTOS                        | 49.223.528/0001-19                       | Global       | 13/03/2023                   | 22/08/2023            | 1001        | 1.750,00                      | 0,00          | 1.750,00            |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 11 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2023.          |   |                  |                            |   |  |              |                              |                       |             | 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>                 |               | 1.750,00            |
| 23/08/2023  | 5/105                                     | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ                     | 00.000.000/0001-91                       | Estimativo   | 02/01/2023                   | 23/08/2023            | 1002        | 46,60                         | 0,00          | 46,60               |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 23/08/2023.                             |   |                  |                            |   |  |              |                              |                       |             | 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> 214384 |             | <b>Valor:</b>                 |               | 24,60               |
| <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> 214385 |             | <b>Valor:</b>                 |               | 22,00               |
| 24/08/2023  | 82/10                                     | 2001.30.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.30.00 | 15000000 SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA               | 22.484.949/0001-47                       | Global       | 16/01/2023                   | 24/08/2023            | 1006        | 145,00                        | 0,35          | 144,65              |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4124 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2023. |   |                  |                            |   |  |              |                              |                       |             | 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> 97     |             | <b>Valor:</b>                 |               | 144,65              |
| <b>Código</b>   |   |                  |                            |   |  |              |                              |                       |             | <b>Descrição da Retenção</b>  | <b>Valor</b>  | <b>Conhecimento</b> |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010  |   |                  |                            |   |  |              |                              |                       |             | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara | 0,35          | 659                 |
| <b>Total de Retenções: 1</b>  |   |                  |                            |   |  |              |                              |                       |             | <b>Valor Total Retenções:</b> | <b>0,35</b>   |                     |
| 24/08/2023  | 117/9                                     | 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       | 06/03/2023                   | 24/08/2023            | 1007        | 9.479,10                      | 113,75        | 9.365,35            |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 7142 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2023.        |   |                  |                            |   |  |              |                              |                       |             | 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> 97     |             | <b>Valor:</b>                 |               | 9.365,35            |
| <b>Código</b>   |   |                  |                            |   |  |              |                              |                       |             | <b>Descrição da Retenção</b>  | <b>Valor</b>  | <b>Conhecimento</b> |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010  |   |                  |                            |   |  |              |                              |                       |             | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara | 113,75        | 658                 |
| <b>Total de Retenções: 1</b>  |   |                  |                            |   |  |              |                              |                       |             | <b>Valor Total Retenções:</b> | <b>113,75</b> |                     |
| 24/08/2023  | 205/5                                     | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA                       | 10.467.672/0001-65                       | Global       | 03/04/2023                   | 24/08/2023            | 1008        | 19.200,00                     | 960,00        | 18.240,00           |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1872 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.                 |   |                  |                            |   |  |              |                              |                       |             | 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> 97     |             | <b>Valor:</b>                 |               | 18.240,00           |
| <b>Código</b>   |   |                  |                            |   |  |              |                              |                       |             | <b>Descrição da Retenção</b>  | <b>Valor</b>  | <b>Conhecimento</b> |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010  |   |                  |                            |   |  |              |                              |                       |             | ISS_15000000_LEGISL - Câmara  | 960,00        | 657                 |
| <b>Total de Retenções: 1</b>  |   |                  |                            |   |  |              |                              |                       |             | <b>Valor Total Retenções:</b> | <b>960,00</b> |                     |
| 24/08/2023  | 5/106                                     | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ                     | 00.000.000/0001-91                       | Estimativo   | 02/01/2023                   | 24/08/2023            | 1009        | 5,50                          | 0,00          | 5,50                |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 24/08/2023.                                 |   |                  |                            |   |  |              |                              |                       |             | 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> 209078 |             | <b>Valor:</b>                 |               | 5,50                |



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

| Data Pagamento   | Empenho Despesa | Reduzido         | Classificação Orçamentária | Credor   | CNPJ / CPF         | Tipo Empenho     | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--|-----------------|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 25/08/2023   | 421             | 2001.14.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 | 15000000 EDNARDO SILVA DE SOUZA                                | 922.997.415-34     | Ordinário/Normal | 25/08/2023   | 25/08/2023      | 1013        | 700,00      | 0,00         | 700,00        |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A DIANÓPILIS-TO, NO DIA 25/08/2023, PARA, JUNTO À EMPRESA FABRÍCIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ANÁLISE DE CONTRATOS PARA A DEVIDA TOMADA DE DECISÃO.        |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 700,00   |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 25/08/2023   | 420             | 2001.14.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.14.00 | 15000000 REINILDO NERY DOS SANTOS                              | 977.718.305-44     | Ordinário/Normal | 25/08/2023   | 25/08/2023      | 1014        | 1.000,00    | 0,00         | 1.000,00      |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A DIANÓPILIS-TO, NO DIA 25/08/2023, PARA, JUNTO À EMPRESA FABRÍCIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ANÁLISE DE CONTRATOS PARA A DEVIDA TOMADA DE DECISÃO. |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 53332 <b>Valor:</b> 1.000,00   |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 25/08/2023   | 173/5           | 2001.35.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.35.00 | 15000000 FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  | 42.244.826/0001-46 | Global           | 03/04/2023   | 25/08/2023      | 1015        | 15.000,00   | 0,00         | 15.000,00     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000030 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.   |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 98 <b>Valor:</b> 15.000,00  |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 25/08/2023   | 206/4           | 2001.30.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.30.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA                            | 10.467.672/0001-65 | Global           | 03/04/2023   | 25/08/2023      | 1016        | 13.109,76   | 0,00         | 13.109,76     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1760 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023.   |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 98 <b>Valor:</b> 13.109,76  |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 25/08/2023   | 370/3           | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA LTDA | 37.811.406/0001-64 | Global           | 22/06/2023   | 25/08/2023      | 1017        | 4.500,00    | 0,00         | 4.500,00      |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000013 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.   |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 98 <b>Valor:</b> 4.500,00   |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 25/08/2023   | 5/107           | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ                          | 00.000.000/0001-91 | Estimativo       | 02/01/2023   | 25/08/2023      | 1018        | 21,90       | 0,00         | 21,90         |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 25/08/2023.  |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 197500 <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> 197501 <b>Valor:</b> 5,50  |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 28/08/2023   | 16/13           | 2001.34.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.34.00 | 15000000 EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA                       | 13.531.490/0001-02 | Global           | 03/01/2023   | 28/08/2023      | 1019        | 111.313,02  | 22.190,95    | 89.122,07     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1471 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.  |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 99 <b>Valor:</b> 89.122,07  |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| <b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>  |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010 IRRF_15000000_LEGISL - Câmara 5.343,02 660  |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010 ISS_15000000_LEGISL - Câmara 5.565,65 661   |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010 INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara 11.282,28 662  |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| <b>Total de Retenções: 3</b> <b>Valor Total Retenções: 22.190,95</b>   |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 28/08/2023   | 178/6           | 2001.30.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.30.00 | 15000000 L V DOS SANTOS  | 11.820.320/0001-04 | Global           | 04/04/2023   | 28/08/2023      | 1020        | 18.977,49   | 0,00         | 18.977,49     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2795 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2023.   |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| <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> 99 <b>Valor:</b> 18.977,49  |                 |                  |                            |  |                    |                  |              |                 |             |             |              |               |
| 28/08/2023   | 5/108           | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ                          | 00.000.000/0001-91 | Estimativo       | 02/01/2023   | 28/08/2023      | 1021        | 24,60       | 0,00         | 24,60         |



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## LISTAGEM DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

### 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> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 28/08/2023.  |   |                  |                            |   |  |                  |                              |                       |             | 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> 10414  |             | <b>Valor:</b>  | 24,60        |               |
| 29/08/2023   | 8/15                                      | 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       | 02/01/2023                   | 29/08/2023            | 1024        | 53.963,45      | 0,00         | 53.963,45     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.   |   |                  |                            |   |  |                  |                              |                       |             | 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> 101    |             | <b>Valor:</b>  | 53.963,45    |               |
| 29/08/2023   | 422                                       | 2001.93.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.93.00 | 15000000 RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA                              | 625.005.701-34                           | Ordinário/Normal | 29/08/2023                   | 29/08/2023            | 1025        | 910,39         | 0,00         | 910,39        |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE 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>Ordem :</b> 100    |             | <b>Valor:</b>  | 910,39       |               |
| 29/08/2023   | 423                                       | 2001.93.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.93.00 | 15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA                                  | 046.444.365-26                           | Ordinário/Normal | 29/08/2023                   | 29/08/2023            | 1026        | 856,88         | 0,00         | 856,88        |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE 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>Ordem :</b> 100    |             | <b>Valor:</b>  | 856,88       |               |
| 29/08/2023   | 424                                       | 2001.93.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.93.00 | 15000000 SIZISNEI VILARES DOS SANTOS                              | 051.085.585-70                           | Ordinário/Normal | 29/08/2023                   | 29/08/2023            | 1027        | 216,23         | 0,00         | 216,23        |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE 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>Ordem :</b> 100    |             | <b>Valor:</b>  | 216,23       |               |
| 29/08/2023   | 177/6                                     | 2001.30.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.30.00 | 15000000 L V DOS SANTOS   | 11.820.320/0001-04                       | Global           | 03/04/2023                   | 29/08/2023            | 1028        | 28.403,78      | 0,00         | 28.403,78     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2803 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 037/2023.   |   |                  |                            |   |  |                  |                              |                       |             | 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> 100    |             | <b>Valor:</b>  | 28.403,78    |               |
| 29/08/2023   | 5/109                                     | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ                             | 00.000.000/0001-91                       | Estimativo       | 02/01/2023                   | 29/08/2023            | 1029        | 16,40          | 0,00         | 16,40         |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 29/08/2023.  |   |                  |                            |   |  |                  |                              |                       |             | 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> 225624 |             | <b>Valor:</b>  | 16,40        |               |
| 30/08/2023   | 4/8                                       | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 OI SA  | 76.535.764/0018-91                       | Estimativo       | 02/01/2023                   | 30/08/2023            | 1030        | 1.294,51       | 0,00         | 1.294,51      |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS NFS N°S 3017284 e 3017228 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.  |   |                  |                            |   |  |                  |                              |                       |             | 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> 83001  |             | <b>Valor:</b>  | 1.176,97     |               |
| <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> 83002  |             | <b>Valor:</b>  | 117,54       |               |
| 30/08/2023   | 425                                       | 2001.93.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.93.00 | 15000000 SANDRA REGINA COLPO                                      | 541.266.490-34                           | Ordinário/Normal | 29/08/2023                   | 29/08/2023            | 1031        | 278,99         | 0,00         | 278,99        |
| <b>Histórico:</b> DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE 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>  | 278,99       |               |
| 30/08/2023   | 5/110                                     | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ                             | 00.000.000/0001-91                       | Estimativo       | 02/01/2023                   | 30/08/2023            | 1032        | 27,40          | 0,00         | 27,40         |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 30/08/2023.  |   |                  |                            |   |  |                  |                              |                       |             | 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> 86627  |             | <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> 86628  |             | <b>Valor:</b>  | 11,00        |               |
| 31/08/2023   | 27/8                                      | 2001.39.15000000 | 0101000 2.001 3.3.90.39.00 | 15000000 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP      | 05.277.208/0001-76                       | Global           | 12/01/2023                   | 31/08/2023            | 1036        | 600,00         | 28,80        | 571,20        |





# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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)

LISTAGEM DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

| 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> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 99594 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.          |   |                  |                            |   |  |                              |                    |                 |             | 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> 102 |                 |             | <b>Valor:</b>                 |                     | 571,20            |                     |
| <b>Código</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                    |                 |             | <b>Descrição da Retenção</b>  |                     | <b>Valor</b>      | <b>Conhecimento</b> |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010  |   |                  |                            |   |  |                              |                    |                 |             | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara |                     | 28,80             | 664                 |
| <b>Total de Retenções: 1</b>  |   |                  |                            |   |  |                              |                    |                 |             | <b>Valor Total Retenções:</b> |                     | <b>28,80</b>      |                     |
| 31/08/2023  | 117/10                                    | 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                       | 06/03/2023         | 31/08/2023      | 1037        | 23.087,50                     | 277,05              | 22.810,45         |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 7206 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2023.  |   |                  |                            |   |  |                              |                    |                 |             | 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> 102 |                 |             | <b>Valor:</b>                 |                     | 22.810,45         |                     |
| <b>Código</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                    |                 |             | <b>Descrição da Retenção</b>  |                     | <b>Valor</b>      | <b>Conhecimento</b> |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010  |   |                  |                            |   |  |                              |                    |                 |             | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara |                     | 277,05            | 666                 |
| <b>Total de Retenções: 1</b>  |   |                  |                            |   |  |                              |                    |                 |             | <b>Valor Total Retenções:</b> |                     | <b>277,05</b>     |                     |
| 31/08/2023  | 127/7                                     | 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                       | 10/03/2023         | 31/08/2023      | 1038        | 18.644,00                     | 223,73              | 18.420,27         |                     |
| <b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 39714 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2023. |   |                  |                            |   |  |                              |                    |                 |             | 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> 102 |                 |             | <b>Valor:</b>                 |                     | 18.420,27         |                     |
| <b>Código</b>   |   |                  |                            |   |  |                              |                    |                 |             | <b>Descrição da Retenção</b>  |                     | <b>Valor</b>      | <b>Conhecimento</b> |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010  |   |                  |                            |   |  |                              |                    |                 |             | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara |                     | 223,73            | 665                 |
| <b>Total de Retenções: 1</b>  |   |                  |                            |   |  |                              |                    |                 |             | <b>Valor Total Retenções:</b> |                     | <b>223,73</b>     |                     |
| <b>Sub-Total de Registros: 112</b>  |   |                  |                            |   |  |                              |                    |                 |             |                               | <b>2.071.721,79</b> | <b>384.028,14</b> | <b>1.687.693,65</b> |
|   |   |                  |                            |   |  |                              |                    |                 |             | <b>Sub-Total:</b>             |                     |                   |                     |
|   |   |                  |                            |   |  |                              |                    |                 |             | Vi de Pessoal:                | <b>0,00</b>         |                   |                     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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)

### LISTAGEM DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

| 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: 112 |                 |          |                            |        |            |              |              |                 |             | Total:      | 2.071.721,79 | 384.028,14    | 1.687.693,65 |

Vi de Pessoal: 0,00

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Listagem de Pagamento ( + ):        | 2.071.721,79        |
| Valor Consolidação ( + ):           | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>      | <b>2.071.721,79</b> |

### RESUMO DAS RETENÇÕES

| Código                         | Descrição   | Valor      |
|--------------------------------|---|------------|
| 1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL                | 2.334,45   |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010 | IRRF_15000000_LEGISL - Câmara                       | 139.934,27 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010 | ISS_15000000_LEGISL - Câmara                        | 8.751,91   |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara | 488,25     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010 | CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara                 | 34.843,74  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010 | CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara                   | 38.662,39  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010 | CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara                        | 51.821,99  |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010 | INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara        | 95.908,86  |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010 | INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara            | 11.282,28  |

Total de Registros: 9

Total:

384.028,14

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