



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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
04/05/2023	82/4	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	02/05/2023	375	435,00	1,04	433,96
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3798 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2023.												
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	TED : 50403	Valor:		433,96		
Código												
Descrição da Retenção												
Valor												
Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010												
IRRF_15000000_LEGISL - Câmara												
1,04												
297												
Total de Retenções: 1												
Valor Total Retenções:												
1,04												
04/05/2023	5/47	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	04/05/2023	376	11,50	0,00	11,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 04/05/2023.												
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: 120266	Valor:		11,50		
05/05/2023	233	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	379	1.002,42	0,00	1.002,42
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE MAIO/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: 17812	Valor:		1.002,42		
05/05/2023	177/1	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	02/05/2023	380	16.492,18	0,00	16.492,18
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2663 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 037/2023.												
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	TED : 50501	Valor:		16.492,18		
05/05/2023	159/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	39.775.527/0001-23	Global	29/03/2023	02/05/2023	381	16.038,40	0,00	16.038,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1399 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 036/2023.												
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	TED : 50502	Valor:		16.038,40		
05/05/2023	235	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 DEUSDETE PETRONILIO DE JESUS	420.159.955-87	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	382	503,98	0,00	503,98
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE MAIO/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	TED : 50503	Valor:		503,98		
05/05/2023	117/1	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	03/05/2023	383	16.405,90	196,87	16.209,03
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6090 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2023.												
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: 10742	Valor:		16.209,03		
Código												
Descrição da Retenção												
Valor												
Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010												
IRRF_15000000_LEGISL - Câmara												
196,87												
298												
Total de Retenções: 1												
Valor Total Retenções:												
196,87												
05/05/2023	117/2	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	Global	06/03/2023	04/05/2023	384	18.410,52	220,93	18.189,59



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 5853 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2023.										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: 10742		Valor:		18.189,59	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		220,93	299
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		220,93	
05/05/2023	14/2	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16	Global	03/01/2023	04/05/2023	385	1.353,33	64,96	1.288,37	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/1672 CUJO VALOR CORRESPONDE AO SALDO DO CONTRATO Nº 073/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 9113		Valor:		1.288,37	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		64,96	300
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		64,96	
05/05/2023	234	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 SANDRA REGINA COLPO	541.266.490-34	Ordinário/Normal	02/05/2023	02/05/2023	386	527,98	0,00	527,98	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE MAIO/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: 36360		Valor:		527,98	
05/05/2023	237	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 ADELAR JOSE CAPPELESSO	157.727.300-10	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	387	569,93	0,00	569,93	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	TED : 50506		Valor:		569,93	
05/05/2023	239	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 LUAN DE ASSIS DA SILVA FERRARI	054.634.605-74	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	388	527,98	0,00	527,98	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA A SERVIDOR COMISSIONADO NO MÊS DE MAIO/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	TED : 50507		Valor:		527,98	
05/05/2023	238	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 FABIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	389	622,73	0,00	622,73	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	TED : 50508		Valor:		622,73	
05/05/2023	240	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	03/05/2023	03/05/2023	390	668,90	0,00	668,90	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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: 53915		Valor:		668,90	
05/05/2023	127/2	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.296.422/0001-06	Global	10/03/2023	04/05/2023	391	32.072,00	384,86	31.687,14	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 37561 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2023.										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: 37840		Valor:		31.687,14	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		384,86	303



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		384,86	
05/05/2023	99/1	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000	BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16	Global	15/02/2023	04/05/2023	392	1.813,33	87,04	1.726,29
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/1673 CORRESPONDENTE AO VALOR PROPORCIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/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: 9113			Valor:	1.726,29		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		87,04	301
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		87,04	
05/05/2023	99/2	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000	BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16	Global	15/02/2023	04/05/2023	393	3.400,00	163,20	3.236,80
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/1675 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/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: 9113			Valor:	3.236,80		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		163,20	302
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		163,20	
05/05/2023	5/42	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	394	69,00	0,00	69,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 05/05/2023.										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: 194849			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: 194850			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: 194851			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: 194852			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: 194853			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: 194854			Valor:	11,50		
05/05/2023	6/49	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	05/05/2023	395	40.772,18	9.346,72	31.425,46
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	Ordem : 41464			Valor:	31.425,46		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		6.540,41	307
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010										CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara		817,68	304
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010										CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara		234,73	305
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010										INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara		1.753,90	306



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		9.346,72	
08/05/2023	5/43	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	08/05/2023	399	23,00	0,00	23,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 08/05/2023.										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: 65861			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: 65862			Valor:	11,50		
08/05/2023	28/4	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	16/01/2023	05/05/2023	400	1.460,00	0,00	1.460,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3646 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 12891			Valor:	1.460,00		
08/05/2023	117/3	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	Global	06/03/2023	05/05/2023	401	15.857,60	190,29	15.667,31	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6119 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2023.										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: 10742			Valor:	15.667,31		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	190,29	309
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		190,29	
08/05/2023	99/3	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16	Global	15/02/2023	05/05/2023	402	3.400,00	163,20	3.236,80	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/1712 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 9113			Valor:	3.236,80		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	163,20	308
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		163,20	
08/05/2023	173/1	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	08/05/2023	403	15.000,00	0,00	15.000,00	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARLAMENTAR PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 041/2023.										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	TED : 50808			Valor:	15.000,00		
09/05/2023	243	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	08/05/2023	08/05/2023	410	550,00	0,00	550,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE MAIO 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: 12666			Valor:	550,00		
09/05/2023	244	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	625.005.701-34	Ordinário/Normal	09/05/2023	09/05/2023	411	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE MAIO 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	TED : 50902			Valor:	4.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	
09/05/2023	174	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 OPEN SOLUÇÕES TRIBUTARIAS LTDA	09.094.300/0001-51	Ordinário/Normal	13/04/2023	08/05/2023	412	7.188,00	0,00	7.188,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3446 REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 044/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 8193		Valor:	7.188,00		
09/05/2023	242	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTO	005.406.801-09	Ordinário/Normal	08/05/2023	08/05/2023	413	350,00	0,00	350,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE MAIO 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: 11661		Valor:	350,00		
09/05/2023	2/4	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	08/05/2023	414	15.961,90	0,00	15.961,90	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 690795092, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL 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: 50901		Valor:	15.961,90		
09/05/2023	5/44	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	09/05/2023	415	11,50	0,00	11,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 09/05/2023.										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: 142922		Valor:	11,50		
10/05/2023	27/4	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	02/05/2023	416	600,00	28,80	571,20	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 97152 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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: 206243		Valor:	571,20		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		28,80	310
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		28,80	
10/05/2023	12/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	03/01/2023	27/04/2023	417	2.835,12	136,08	2.699,04	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 189624 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO 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: 8540		Valor:	2.699,04		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		136,08	311
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		136,08	
10/05/2023	12/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	03/01/2023	02/05/2023	418	2.835,12	136,08	2.699,04	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 192430 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL 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: 8540		Valor:	2.699,04		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		136,08	312



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:	136,08		
10/05/2023	21/7	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2023	10/05/2023	421	11.090,00	554,50	10.535,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 142 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 001/2019.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 51007	Valor:	10.535,50				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	554,50	321
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	554,50		
10/05/2023	208/1	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	09/05/2023	422	21.438,85	51,45	21.387,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 35006 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 043/2023.										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	TED : 51008	Valor:	21.387,40				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	51,45	320
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	51,45		
10/05/2023	17/4	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2023	09/05/2023	423	2.532,33	0,00	2.532,33
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3647 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 081/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 12891	Valor:	2.532,33				
10/05/2023	205/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/04/2023	09/05/2023	424	19.200,00	960,00	18.240,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1648 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023										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	TED : 51009	Valor:	18.240,00				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	960,00	319
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	960,00		
10/05/2023	5/45	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/05/2023	425	57,50	0,00	57,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 10/05/2023.										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: 250072	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: 250073	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: 250074	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: 250075	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: 250076	Valor:	11,50				



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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/05/2023	143/3	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	10/05/2023	432	8.233,34	0,00	8.233,34
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA REFERENTE AO E-SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 031/2023.										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: 59550	Valor: 8.233,34						
11/05/2023	147/2	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	20/03/2023	24/04/2023	433	16.000,00	768,00	15.232,00
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS WEB DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, e-SOCIAL, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, FROTAS E PROCURADORIA JURÍDICA, CONFROME CONTRATO Nº 029/2023.										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: 126055	Valor: 15.232,00						
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	768,00	322
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	768,00	
11/05/2023	131/3	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	11/05/2023	434	1.875,00	0,00	1.875,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 7 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2023.										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: 22284	Valor: 1.875,00						
11/05/2023	245	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 REINILDO NERY DOS SANTOS	977.718.305-44	Ordinário/Normal	11/05/2023	11/05/2023	435	800,00	0,00	800,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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: 53332	Valor: 800,00						
11/05/2023	175	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	83.594.978/0001-56	Ordinário/Normal	24/04/2023	11/05/2023	436	9.750,00	0,00	9.750,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 3404 REFERETE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 014/2023.										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: 51101	Valor: 9.750,00						
11/05/2023	144/4	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	11/05/2023	437	9.137,10	0,00	9.137,10
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA AS COMISSÕES PARLAMENTARES PERMANENTES E TEMPORARIAS DESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023.										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: 111111	Valor: 9.137,10						
12/05/2023	148/2	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	20/03/2023	11/05/2023	444	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITEMA WEB DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023.										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	TED : 51204	Valor: 5.000,00						
12/05/2023	246	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 VLADEMIR FERREIRA DOS SANTOS	903.547.029-04	Ordinário/Normal	12/05/2023	12/05/2023	445	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	TED : 51203	Valor: 2.700,00						
12/05/2023	1/5	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	12/05/2023	446	211.014,55	3.265,00	207.749,55
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO E SOBRE O VALOR PAGO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.										VI de Pessoal:	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: 051202	Valor: 207.749,55						
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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
				1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000	SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL						3.265,00	323
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		3.265,00	
12/05/2023	6/50	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	12/05/2023	447	8.914,84	2.079,85	6.834,99
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	Ordem : 17065		Valor:		6.834,99
				Código	Descrição da Retenção					Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					1.202,90		325
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					876,95		324
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		2.079,85	
12/05/2023	5/46	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	12/05/2023	448	23,00	0,00	23,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 12/05/2023.										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: 193338		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: 193339		Valor:		11,50
16/05/2023	249	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	451	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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: 17812		Valor:		4.000,00
16/05/2023	254	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS	059.184.425-70	Ordinário/Normal	16/05/2023	16/05/2023	452	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	Cheque: 850080		Valor:		4.000,00
16/05/2023	251	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	625.005.701-34	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	453	200,07	0,00	200,07
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	TED : 51602		Valor:		200,07
16/05/2023	248	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MAKYSUEL MARTINS DE CARVALHO	011.310.135-06	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	454	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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: 17774		Valor:		2.700,00
16/05/2023	250	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 RENATA ANDRADE DA SILVA	273.479.678-30	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	455	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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: 7409		Valor:		2.700,00
16/05/2023	148/1	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	20/03/2023	11/05/2023	456	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SITEMA WEB DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, CONFORME CONTRATO Nº 030/2023.										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	TED : 51601		Valor:		5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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
16/05/2023	150/2	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	15/05/2023	457	14.800,00	0,00	14.800,00
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA ESPECIALIZADA PARA MESA DIRETORA DESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2023.										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: 59550			Valor:	14.800,00	
16/05/2023	150/3	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	15/05/2023	458	14.800,00	0,00	14.800,00
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA ESPECIALIZADA PARA MESA DIRETORA DESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 026/2023.										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: 59550			Valor:	14.800,00	
16/05/2023	252	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	15/05/2023	15/05/2023	459	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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: 53922			Valor:	4.000,00	
16/05/2023	255	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 REINILDO NERY DOS SANTOS	977.718.305-44	Ordinário/Normal	16/05/2023	16/05/2023	460	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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: 53332			Valor:	4.000,00	
16/05/2023	30/3	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	16/05/2023	461	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 189 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023.										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	TED : 51604			Valor:	2.700,00	
16/05/2023	18/5	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	16/05/2023	462	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 67 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	TED : 51603			Valor:	6.400,00	
16/05/2023	5/48	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	16/05/2023	463	46,00	0,00	46,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 16/05/2023.										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: 582676			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: 582677			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: 582678			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: 582679			Valor:	11,50	
17/05/2023	28/6	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	16/01/2023	17/05/2023	464	1.460,00	0,00	1.460,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3683 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 005/2023.										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: 12891			Valor:	1.460,00	
17/05/2023	17/5	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2023	17/05/2023	465	2.532,33	0,00	2.532,33
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3684 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 081/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 12891			Valor:	2.532,33	
17/05/2023	13/7	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	17/05/2023	466	12.777,09	0,00	12.777,09
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 201 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 111111			Valor:	12.777,09	
17/05/2023	144/5	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	17/05/2023	467	14.427,00	0,00	14.427,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 200 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023.										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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 111111		Valor:		14.427,00
17/05/2023	6/51	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	16/05/2023	468	5.115,17	919,26	4.195,91
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	Ordem : 12458		Valor:		4.195,91
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					377,23		327
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					542,03		326
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	919,26		
17/05/2023	9/22	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	16/05/2023	469	3.242,29	145,90	3.096,39
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	Ordem : 12456		Valor:		3.096,39
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					145,90		330
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	145,90		
17/05/2023	6/52	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	16/05/2023	470	6.869,83	1.575,31	5.294,52
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	Ordem : 12457		Valor:		5.294,52
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					787,63		329
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					787,68		328
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.575,31		
17/05/2023	9/23	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	16/05/2023	471	7.781,59	280,29	7.501,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	Ordem : 12455		Valor:		7.501,30
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					48,70		332
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					231,59		331



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		280,29	
18/05/2023	206/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/04/2023	17/05/2023	472	8.890,65	0,00	8.890,65	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1673 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023.										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	TED : 51803			Valor:	8.890,65		
18/05/2023	178/2	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	17/05/2023	473	19.808,00	0,00	19.808,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 2686 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 021/2023.										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	TED : 51804			Valor:	19.808,00		
18/05/2023	143/4	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	18/05/2023	474	13.000,00	0,00	13.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 165 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/2022,CONFORME CONTRATO Nº 031/2023.										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: 59550			Valor:	13.000,00		
18/05/2023	258	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS	708.108.851-15	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	475	550,00	0,00	550,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	TED : 51802			Valor:	550,00		
18/05/2023	257	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	476	550,00	0,00	550,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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: 53995			Valor:	550,00		
18/05/2023	256	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	477	550,00	0,00	550,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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: 12666			Valor:	550,00		
18/05/2023	259	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 TELMA DE SOUZA	976.634.845-68	Ordinário/Normal	17/05/2023	17/05/2023	478	350,00	0,00	350,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA RESTITUÍDA A SERVIDOR NO MÊS DE MAIO/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	TED : 51801			Valor:	350,00		
18/05/2023	211	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 ANTONIO FAUSTINO DA SILVA	16.443.203/0001-92	Ordinário/Normal	04/04/2023	18/05/2023	479	11.065,00	0,00	11.065,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 23960823 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME DISPENSA Nº 024/2023.										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	TED : 51812			Valor:	11.065,00		
18/05/2023	31/5	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	18/05/2023	480	1.465,00	0,00	1.465,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 108 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023.										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	TED : 51813			Valor:	1.465,00		
18/05/2023	6/59	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	18/05/2023	481	24.008,37	8.034,84	15.973,53	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	TED : 51815			Valor:	12.179,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 51817			Valor:	3.794,03		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					4.297,92		361
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara					1.983,02		359
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					1.753,90		360
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	8.034,84	
18/05/2023	6/54	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	18/05/2023	482	19.486,93	8.277,30	11.209,63
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	TED : 51816	Valor:	5.448,64					
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 8040	Valor:	5.760,99					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										2.987,96	342
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara										1.960,77	339
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara										1.639,91	340
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										1.688,66	341
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	8.277,30	
18/05/2023	6/53	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	18/05/2023	483	439.796,62	169.110,57	270.686,05
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	Ordem : 14857	Valor:	270.686,05					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										73.433,90	337
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara										488,25	338
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara										11.721,34	335
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara										31.095,12	333
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara										21.794,11	334
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										30.577,85	336
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	169.110,57	
18/05/2023	6/58	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	18/05/2023	484	264.055,06	60.306,06	203.749,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 14856		Valor:	203.749,00	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	23.047,49	356									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	2.293,39	357									
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	9.173,20	358									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	25.791,98	355									
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	60.306,06	
18/05/2023	6/57	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	18/05/2023	485	1.915,47	185,43	1.730,04
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SALÁRIO DE SERVIDOR COMISSONADO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE O MÊS DE MAIO/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	Ordem : 14855		Valor:	1.730,04	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	185,43	354									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	185,43	
18/05/2023	6/55	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	18/05/2023	486	185.299,63	24.740,76	160.558,87
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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	Ordem : 14848		Valor:	160.558,87	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	6.753,36	351									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	17.987,40	350									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	24.740,76	
18/05/2023	9/24	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	18/05/2023	487	11.514,45	3.953,84	7.560,61
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	Ordem : 14854		Valor:	7.560,61	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	1.018,96	364									
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	2.190,08	362									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	744,80	363									



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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		
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções: 3.953,84			
18/05/2023	7/24	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	18/05/2023	488	158.520,64	70.152,74	88.367,90		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	Ordem : 14849		Valor:	88.367,90				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		24.741,07	347
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010											CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara		19.789,52	345
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010											CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara		3.468,92	343
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010											CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara		8.122,03	344
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara		14.031,20	346
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções: 70.152,74			
18/05/2023	7/25	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	18/05/2023	489	9.907,54	2.475,40	7.432,14		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	Cheque: 850081		Valor:	7.432,14				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		1.598,45	349
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara		876,95	348
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 2.475,40			
18/05/2023	6/56	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	18/05/2023	490	7.836,00	1.014,24	6.821,76		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	TED : 51814		Valor:	3.410,88				
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Cheque: 850082		Valor:	3.410,88				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		265,40	353
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara		748,84	352
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 1.014,24			



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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
18/05/2023	5/49	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	18/05/2023	491	115,00	0,00	115,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 18/05/2023.										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: 192117	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: 192118	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: 192119	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: 192120	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: 192121	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: 192122	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: 192123	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: 192124	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: 192125	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: 192126	Valor: 11,50						
19/05/2023	241	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 MAX RICHARD LOPES PROFIRIO 06372528533	36.129.102/0001-59	Ordinário/Normal	03/05/2023	18/05/2023	500	17.428,46	0,00	17.428,46
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME DISPENSA Nº 027/2023.										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: 69576	Valor: 17.428,46						
19/05/2023	147/4	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	20/03/2023	19/05/2023	501	16.000,00	768,00	15.232,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 21034 REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 029/2023.										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: 126055	Valor: 15.232,00						
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	768,00	365
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	768,00	
19/05/2023	5/50	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	19/05/2023	502	46,00	0,00	46,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 19/05/2023.										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: 248916	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: 248917	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: 248918	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: 248919	Valor: 11,50						
22/05/2023	36/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	26/01/2023	18/05/2023	506	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 14823 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 015/2023.										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	TED : 52204	Valor: 1.250,00						
22/05/2023	145/3	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	22/05/2023	507	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000030 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2023.										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: 32336	Valor: 10.400,00						
22/05/2023	19/5	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	22/05/2023	508	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 44 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 088/2021.										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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 52205		Valor:		4.000,00	
22/05/2023	5/51	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	22/05/2023	509	23,00	0,00	23,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 22/05/2023.										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: 100940		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: 100941		Valor:		11,50	
23/05/2023	260	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS	005.296.105-23	Ordinário/Normal	22/05/2023	22/05/2023	513	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	TED : 52301		Valor:		4.000,00	
23/05/2023	263	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 REINILDO NERY DOS SANTOS	977.718.305-44	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	514	380,07	0,00	380,07	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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: 53332		Valor:		380,07	
23/05/2023	32/5	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	23/05/2023	515	25.000,00	0,00	25.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1273 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023.										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	TED : 52304		Valor:		25.000,00	
23/05/2023	21/8	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2023	23/05/2023	516	10.900,00	545,00	10.355,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 145 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 52303		Valor:		10.355,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	545,00	366
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	545,00		
23/05/2023	22/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2023	23/05/2023	517	8.700,00	435,00	8.265,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 144 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 52302		Valor:		8.265,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	435,00	367
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	435,00		
23/05/2023	5/52	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	23/05/2023	518	46,00	0,00	46,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 23/05/2023.										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: 223951		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: 223952		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: 223953		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: 223954		Valor:		11,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	
24/05/2023	262	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	519	207,79	0,00	207,79	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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: 53922		Valor:	207,79		
24/05/2023	173/2	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	24/05/2023	520	15.000,00	0,00	15.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000018 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 045/2023.													
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		TED : 52406		Valor:	15.000,00		
24/05/2023	20/6	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Global	04/01/2023	24/05/2023	521	18.550,00	890,40	17.659,60	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6180 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 029/2021.													
Vi de Pessoal:													
0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 34522		Valor:	17.659,60		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		890,40	368
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		890,40	
24/05/2023	124	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	Ordinário/Normal	08/03/2023	24/05/2023	522	3.290,00	157,92	3.132,08	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 17641 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 008/2023.													
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: 105895		Valor:	3.132,08		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		157,92	370
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		157,92	
24/05/2023	264	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	23/05/2023	23/05/2023	523	1.009,85	0,00	1.009,85	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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: 17812		Valor:	1.009,85		
24/05/2023	82/6	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	24/05/2023	524	435,00	1,04	433,96	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3887 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2023.													
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		TED : 52407		Valor:	433,96		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		1,04	369
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1,04	
24/05/2023	266	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	525	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 TED : 52401 Valor: 3.000,00													
24/05/2023	265	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	526	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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: 53915 Valor: 3.000,00													
24/05/2023	267	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ADERNOEL MOTA DE SANTANA	053.674.135-28	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	527	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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 TED : 52402 Valor: 3.000,00													
24/05/2023	5/53	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	24/05/2023	528	57,50	0,00	57,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 24/05/2023.											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: 221482 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: 221483 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: 221484 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: 221485 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: 221486 Valor: 11,50													
25/05/2023	268	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 RENATA ANDRADE DA SILVA	273.479.678-30	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	531	503,98	0,00	503,98	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA A SERVIDOR COMISSIONADO NO MÊS DE MAIO/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: 7409 Valor: 503,98													
25/05/2023	269	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 MAKYSUEL MARTINS DE CARVALHO	011.310.135-06	Ordinário/Normal	24/05/2023	24/05/2023	532	503,98	0,00	503,98	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA A SERVIDOR EFETIVO NO MÊS DE MAIO/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: 17774 Valor: 503,98													
25/05/2023	158/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	39.775.527/0001-23	Global	29/03/2023	24/05/2023	533	12.310,10	0,00	12.310,10	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1452 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2023.											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 TED : 52504 Valor: 12.310,10													
25/05/2023	117/4	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	24/05/2023	534	27.539,18	330,47	27.208,71	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6299 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2023.											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: 10742 Valor: 27.208,71													
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	330,47	371
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	330,47	
25/05/2023	270	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 VLADEMIR FERREIRA DOS SANTOS	903.547.029-04	Ordinário/Normal	25/05/2023	25/05/2023	535	1.951,94	0,00	1.951,94	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A SERVIDOR NO MÊS DE MAIO/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 TED : 52507 Valor: 1.951,94													
25/05/2023	5/54	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	25/05/2023	536	46,00	0,00	46,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 25/05/2023.										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:	5170	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:	5171	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:	5172	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:	5173	Valor:	11,50
25/05/2023	6/60	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	25/05/2023	537	3.469,68	319,54	3.150,14	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	Ordem :	15240	Valor:	3.150,14
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	31,65	373
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	287,89	372
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	319,54		
26/05/2023	205/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/04/2023	25/05/2023	544	19.200,00	960,00	18.240,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1680 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023										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	TED :	52601	Valor:	18.240,00
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010											ISS_15000000_LEGISL - Câmara	960,00	374
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	960,00		
26/05/2023	212/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 OESTE GARDEN CENTER EIRELI-ME	24.997.125/0001-04	Global	10/04/2023	25/05/2023	545	2.250,00	0,00	2.250,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1519 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2023.										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	TED :	52602	Valor:	2.250,00
26/05/2023	27/5	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	26/05/2023	546	600,00	28,80	571,20	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 97739 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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:	206243	Valor:	571,20
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	28,80	375
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	28,80		
26/05/2023	274	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	547	550,00	0,00	550,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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:	12666	Valor:	550,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	
26/05/2023	99/4	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16	Global	15/02/2023	26/05/2023	548	3.400,00	163,20	3.236,80	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/2145 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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: 9113			Valor:	3.236,80		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		163,20	376
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		163,20	
26/05/2023	275	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JOSÉ ALVES FEITOSA NETO	396.985.805-49	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	549	350,00	0,00	350,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	TED : 52.610			Valor:	350,00		
26/05/2023	4/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2023	26/05/2023	550	1.368,67	0,00	1.368,67	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NFS Nºs. 2837854 E 2837937 REFERENTE AO FONECIMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO/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: 52605			Valor:	117,54		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52606			Valor:	1.251,13		
26/05/2023	276	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 TULIO FAUSTINO RODRIGUES SILVA E SILVA	055.189.285-48	Ordinário/Normal	26/05/2023	26/05/2023	551	2.800,00	0,00	2.800,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	TED : 52609			Valor:	2.800,00		
26/05/2023	5/55	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	26/05/2023	552	57,50	0,00	57,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 26/05/2023.										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: 285934			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: 285935			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: 285936			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: 285937			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: 285938			Valor:	11,50		
30/05/2023	278	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 ADERNOEL MOTA DE SANTANA	053.674.135-28	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	556	671,50	0,00	671,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	TED : 53002			Valor:	671,50		
30/05/2023	279	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	557	627,91	0,00	627,91	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	TED : 53003			Valor:	627,91		
30/05/2023	281	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	558	3.200,00	0,00	3.200,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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	TED : 53004			Valor:	3.200,00		
30/05/2023	280	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS	005.296.105-23	Ordinário/Normal	30/05/2023	30/05/2023	559	425,98	0,00	425,98	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE MAIO/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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		TED : 53005		Valor:	425,98	
30/05/2023	5/56	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	30/05/2023	560	57,50	0,00	57,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 30/05/2023.										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: 333143		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: 333144		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: 333145		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: 333146		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: 333147		Valor:	11,50	
31/05/2023	177/2	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	30/05/2023	562	14.158,06	0,00	14.158,06	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2706 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO CONFORME CONTRATO Nº 037/2023										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		TED : 53101		Valor:	14.158,06	
31/05/2023	132/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 POSTO DE GASOLINA DA HORA LTDA	26.660.430/0001-23	Global	13/03/2023	29/05/2023	563	17.010,00	40,82	16.969,18	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1237 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 023/2023.										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		TED : 53102		Valor:	16.969,18	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	40,82	378
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	40,82		
31/05/2023	283	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	564	2.400,00	0,00	2.400,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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: 17812		Valor:	2.400,00	
31/05/2023	284	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 DAIANA BASTOS PIRES	005.798.895-13	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	565	2.400,00	0,00	2.400,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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: 16360		Valor:	2.400,00	
31/05/2023	282	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS	059.184.425-70	Ordinário/Normal	31/05/2023	31/05/2023	566	2.400,00	0,00	2.400,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/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		Cheque: 850087		Valor:	2.400,00	
31/05/2023	127/3	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	31/05/2023	567	27.584,50	331,01	27.253,49	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 38079 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2023.										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: 37840		Valor:	27.253,49	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	331,01	380
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	331,01		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	
31/05/2023	137/1	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	31/05/2023	568	27.000,00	1.296,00	25.704,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 116 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 025A/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	TED : 53106		Valor:	25.704,00		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010		IRRF_15000000_LEGISL - Câmara								1.296,00	379		
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	1.296,00			
31/05/2023	131/4	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	31/05/2023	569	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 8 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2023										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: 22284		Valor:	5.000,00		
31/05/2023	149/1	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	31/05/2023	570	14.400,00	0,00	14.400,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 13 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/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	TED : 53107		Valor:	14.400,00		
31/05/2023	8/9	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	31/05/2023	571	51.998,75	0,00	51.998,75	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DA BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	Ordem : 24.205		Valor:	51.998,75		
31/05/2023	5/57	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	31/05/2023	572	46,00	0,00	46,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 31/05/2023.										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: 404660		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: 404661		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: 404662		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: 404663		Valor:	11,50		
Sub-Total de Registros: 145										Sub-Total:	2.239.776,64	376.238,01	1.863.538,63
										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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMNETÁRIOS

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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: 145										Total:	2.239.776,64	376.238,01	1.863.538,63

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.239.776,64
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.239.776,64

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000	SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL	3.265,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	153.733,49
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	3.454,50
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	31.510,86
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	39.635,88
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	45.137,08
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	99.012,95

Total de Registros: 8

Total:

376.238,01

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

IVANEÝ 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