



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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	
02/10/2023	117/12	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	02/10/2023	1167	10.464,00	125,57	10.338,43	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 7422 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	Ordem : 122	Valor:		10.338,43			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		125,57	721
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		125,57	
02/10/2023	127/8	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	02/10/2023	1168	19.039,50	228,47	18.811,03	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 40260 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	Ordem : 122	Valor:		18.811,03			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		228,47	722
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		228,47	
02/10/2023	378/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	03/07/2023	02/10/2023	1169	7.357,95	367,90	6.990,05	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 176 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023.													
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 : 122	Valor:		6.990,05			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10										ISS_15000000_LEGISL - Câmara		367,90	723
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		367,90	
02/10/2023	5/127	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	02/10/2023	1170	11,50	0,00	11,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 02/10/2023.													
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: 78216	Valor:		11,50			
03/10/2023	131/8	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	02/10/2023	1178	1.775,00	0,00	1.775,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4 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:		1.775,00			
03/10/2023	5/128	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	03/10/2023	1179	19,20	0,00	19,20	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 03/10/2023.													
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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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: 272044		Valor:	8,20
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 272045		Valor:	11,00
04/10/2023	466	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO	039.770.095-40	Ordinário/Normal	03/10/2023	03/10/2023	1183	796,05	0,00	796,05
Histórico:	DESPESA COM RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2023 COM O DEPUTADO FEDERAL CHARLES FERNANDES PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE ALGUNS PROJETOS DE LEI QUE PODERIAM SER IMPLANTADOS NESTE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	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 : 123		Valor:	796,05
04/10/2023	467	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	03/10/2023	03/10/2023	1184	1.280,28	0,00	1.280,28
Histórico:	DESPESA COM RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA NOS DIAS 26 A 27 DE SETEMBRO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANTÔNIO HENRIQUE JÚNIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA ESPORTIVA E PRAÇA DE LAZER PARA O ASSENTAMENTO RIO DE ONDAS VILLA II.									Vi de Pessoal:	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 : 123		Valor:	1.280,28
04/10/2023	177/7	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	04/10/2023	1185	17.758,81	0,00	17.758,81
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2827 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		Ordem : 123		Valor:	17.758,81
04/10/2023	3/9	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	04/10/2023	1186	108,23	0,00	108,23
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 100.401		Valor:	108,23
05/10/2023	469	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 TELMA DE SOUZA	976.634.845-68	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	1187	475,33	0,00	475,33
Histórico:	DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A SERVIDORA DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO" NO DIA 29/09/2023.									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 : 100502		Valor:	475,33
05/10/2023	468	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 SANDRA REGINA COLPO	541.266.490-34	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	1188	1.048,68	0,00	1.048,68
Histórico:	DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA NOS DIAS 25 A 28/09/2023 PARA VISITAR ENTIDADES E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL CAFU BARRETO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO.									Vi de Pessoal:	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:	1.048,68
05/10/2023	16/14	2001.34.15000000	0101000 2.001 3.3.90.34.00	15000000 EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Global	03/01/2023	05/10/2023	1189	111.313,02	22.190,95	89.122,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000003 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/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 : 100501		Valor:	89.122,07
	Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara									5.343,02	724
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara									5.565,65	725
	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10	INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara									11.282,28	726
	Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	22.190,95
05/10/2023	470	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS	005.296.105-23	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	1190	2.425,94	0,00	2.425,94
Histórico:	DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGEM AÉREA A AGENTE POLÍTICO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER PARLAMENTAR" NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 : 100505	Valor:		2.425,94		
05/10/2023	5/129	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	05/10/2023	1191	56,40	0,00	56,40		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 05/10/2023.										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: 39051	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: 39052	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: 39053	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: 826093	Valor:		16,40		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 826094	Valor:		5,50		
05/10/2023	485	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	05/10/2023	05/10/2023	1192	2.709,43	0,00	2.709,43		
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGEM AÉREA E COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 A 30/09/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E FORUM DA MULHER PARLAMENTAR".										VI de Pessoal:	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: 178128	Valor:		2.709,43		
06/10/2023	471	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JOSÉ ALVES FEITOSA NETO	396.985.805-49	Ordinário/Normal	06/10/2023	06/10/2023	1195	350,00	0,00	350,00		
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA NO DIA 06/10/2023 A SERVIÇO DESSE LEGISLATIVO PARA LEVAR DOCUMENTOS DO CONTROLE INTERNO NA EMPRESA G R NETO EIRELI.										VI de Pessoal:	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 : 100.601	Valor:		350,00		
06/10/2023	5/130	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	06/10/2023	1196	11,50	0,00	11,50		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 06/10/2023.										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: 140393	Valor:		11,50		
10/10/2023	212/3	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	06/10/2023	1197	2.210,00	0,00	2.210,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1666 REFERENTE AO PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 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 : 101002	Valor:		2.210,00		
10/10/2023	208/6	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	09/10/2023	1198	39.660,35	95,18	39.565,17		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 36360 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA 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		Débito: 101001	Valor:		39.565,17		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10		IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	95,18	727
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		95,18		
10/10/2023	368/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Global	21/06/2023	06/10/2023	1199	3.400,00	170,00	3.230,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2725 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 047/2023.										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: 16326	Valor:		3.230,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10		ISS_15000000_LEGISL - Câmara	170,00	728



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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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:		170,00	
10/10/2023	5/131	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	10/10/2023	1200	23,00	0,00	23,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 10/10/2023.										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: 109091			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: 109092			Valor:	11,50		
11/10/2023	472	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ	972.966.005-00	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	1201	2.800,00	0,00	2.800,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDORA DESSE LEGISLATIVO PARA PARTICIPAR DO CURSO "CERIMONIAL PÚBLICO E PROTOCOLO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS" NOS DIAS 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM BRASÍLIA - DF.										Vi de Pessoal:		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 : 124			Valor:	2.800,00		
11/10/2023	473	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 LINDAURA PEREIRA DE CARVALHO AIRES	794.930.091-49	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	1202	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDORA DESSE LEGISLATIVO PARA PARTICIPAR DO CURSO "CERIMONIAL PÚBLICO E PROTOCOLO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS" NOS DIAS 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM BRASÍLIA - DF.										Vi de Pessoal:		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: 53547			Valor:	1.800,00		
11/10/2023	474	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MIRDES MARIA ZART	474.524.981-00	Ordinário/Normal	10/10/2023	10/10/2023	1203	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDORA DESSE LEGISLATIVO PARA PARTICIPAR DO CURSO "CERIMONIAL PÚBLICO E PROTOCOLO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS" NOS DIAS 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2023 EM BRASÍLIA - DF.										Vi de Pessoal:		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: 101103			Valor:	1.800,00		
11/10/2023	5/132	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	11/10/2023	1204	11,50	0,00	11,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 11/10/2023.										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: 175461			Valor:	11,50		
13/10/2023	5/133	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	13/10/2023	1207	19,20	0,00	19,20	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 13/10/2023.										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: 217483			Valor:	8,20		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 217484			Valor:	11,00		
16/10/2023	1/15	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	16/10/2023	1208	223.831,93	5.925,95	217.905,98	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES E SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO E SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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: 101.602			Valor:	217.905,98		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00										SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL		5.925,95	729
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		5.925,95	
17/10/2023	6/132	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	17/10/2023	1211	31.400,78	6.103,55	25.297,23	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:		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 : 126			Valor:	25.297,23		



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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	5.226,60	730
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	876,95	731
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	6.103,55	
17/10/2023	8/19	2001.36.15000000	0101000 2.001 3.3.90.36.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	17/10/2023	1212	446,60	0,00	446,60		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											VI de Pessoal:	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: 126 Valor: 446,60														
17/10/2023	272/4	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 PREMIER TECNOLOGIA LTDA	28.776.469/0001-36	Global	25/05/2023	17/10/2023	1213	9.019,61	0,00	9.019,61		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 9098 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2023.											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: 125 Valor: 9.019,61														
17/10/2023	369/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Global	21/06/2023	17/10/2023	1214	16.234,00	0,00	16.234,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2521 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME O CONTRATO Nº 047/2023.											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: 125 Valor: 16.234,00														
18/10/2023	137/7	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	18/10/2023	1215	27.000,00	1.296,00	25.704,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 133 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO 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: 127 Valor: 25.704,00														
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	1.296,00	732
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.296,00	
18/10/2023	143/9	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	18/10/2023	1216	13.000,00	0,00	13.000,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 185 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/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: 127 Valor: 13.000,00														
18/10/2023	150/8	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	18/10/2023	1217	14.800,00	0,00	14.800,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 184 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/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: 127 Valor: 14.800,00														
18/10/2023	6/138	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	18/10/2023	1218	183.166,50	22.175,37	160.991,13		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.											VI de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO														
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem: 128 Valor: 160.991,13														
											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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						5.139,84	733	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara						17.035,53	734	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	22.175,37	
18/10/2023	6/140	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	18/10/2023	1219	253.481,60	65.028,82	188.452,78	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem: 128	Valor:	188.452,78				
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara											19.955,70	741
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara											2.293,39	742
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara											18.056,02	743
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara											24.723,71	744
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	65.028,82	
18/10/2023	7/42	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	18/10/2023	1220	142.290,60	66.779,46	75.511,14	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE AGENTE POLITICOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem: 128	Valor:	75.511,14				
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara											21.508,18	745
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara											21.069,71	746
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara											2.925,29	747
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara											8.122,03	748
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara											13.154,25	749
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções:	66.779,46	
18/10/2023	6/141	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	18/10/2023	1221	32.627,29	17.366,32	15.260,97	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED: 101802	Valor:	4.178,89				



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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 : 101804		Valor: 5.824,37				
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: 5.257,71				
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	5.337,49	750												
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	1.085,30	751												
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	2.845,97	752												
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	5.644,95	753												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	2.452,61	754												
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	17.366,32				
18/10/2023	6/142	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	18/10/2023	1222	24.342,12	7.615,66	16.726,46
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00				
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO															
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	TED : 101803		Valor: 3.397,01				
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	TED : 101805		Valor: 11.185,30				
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	Cheque: 850108		Valor: 2.144,15				
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	3.770,22	755												
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	1.983,02	756												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	1.862,42	757												
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	7.615,66				
18/10/2023	7/43	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	18/10/2023	1223	18.972,08	7.921,32	11.050,76
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE AGENTE POLITICOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00				
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO															
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	TED : 101801		Valor: 3.924,21				
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	Cheque: 85107		Valor: 7.126,55				
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	2.860,81	758												
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	3.306,61	759												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	1.753,90	760												



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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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:		7.921,32
18/10/2023	5/134	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	18/10/2023	1224	71,20	0,00	71,20
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 18/10/2023.										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: 220858			Valor:	8,20	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 220859			Valor:	5,50	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 90940			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: 90941			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: 90942			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: 90943			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: 90944			Valor:	11,50	
18/10/2023	6/139	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	18/10/2023	1225	403.781,05	158.486,12	245.294,93
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.										Vi de Pessoal:		0,00
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 128			Valor:	245.294,93	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										62.940,12	765
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.10	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara										488,25	766
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara										13.002,62	767
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara										32.791,52	768
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara										19.446,96	769
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										29.816,65	770
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:		158.486,12
18/10/2023	6/143	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	18/10/2023	1226	399.489,14	158.486,12	241.003,02
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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 : 13.463			Valor:	241.003,02	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										62.940,12	778
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.10	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara										488,25	779
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara										13.002,62	776
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara										32.791,52	774



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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara						19.446,96	775			
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara						29.816,65	777			
Total de Retenções: 6											Valor Total Retenções:	158.486,12			
19/10/2023	475	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 DARLAN ALVES DE NOVAIS	317.951.238-50	Ordinário/Normal	18/10/2023	18/10/2023	1228	1.348,39	0,00	1.348,39			
Histórico:	DESPESA COM RESTITUIÇÃO A SERVIDOR COMISSONADO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS E GASTO COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA VISITAR O GABINETE DO COORDENADOR GERAL DE APOIO ÀS SUPERINTENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, SENHOR OZIEL ALVES OLIVEIRA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IMPULSIONAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	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 :	129	Valor:	1.348,39
19/10/2023	12/11	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	03/01/2023	18/10/2023	1229	2.835,12	136,09	2.699,03			
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202523 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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 :	129	Valor:	2.699,03
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						136,09	761			
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	136,09			
19/10/2023	19/11	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	18/10/2023	1230	4.000,00	0,00	4.000,00			
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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 :	129	Valor:	4.000,00
19/10/2023	149/7	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	18/10/2023	1231	14.400,00	0,00	14.400,00			
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 30 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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 :	129	Valor:	14.400,00
19/10/2023	378/6	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	03/07/2023	18/10/2023	1232	34.376,50	1.718,83	32.657,67			
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 178 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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 :	129	Valor:	32.657,67
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara						1.718,83	762			
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	1.718,83			
19/10/2023	36/10	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	26/01/2023	19/10/2023	1233	1.250,00	0,00	1.250,00			
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 16214 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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 :	129	Valor:	1.250,00
19/10/2023	117/13	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	19/10/2023	1234	20.131,30	241,57	19.889,73			



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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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 7621 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	Ordem : 129			Valor:		19.889,73	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		241,57	763
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		241,57	
19/10/2023	205/7	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/04/2023	19/10/2023	1235	19.200,00	960,00	18.240,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2009 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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 : 129			Valor:		18.240,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10										ISS_15000000_LEGISL - Câmara		960,00	764
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		960,00	
19/10/2023	5/135	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	19/10/2023	1236	42,20	0,00	42,20	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 19/10/2023.										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: 170715			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: 170716			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: 203743			Valor:		8,20	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 203744			Valor:		11,00	
20/10/2023	8/20	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	20/10/2023	1245	2.723,66	0,00	2.723,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	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 : 130			Valor:		2.723,66	
20/10/2023	5/136	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	20/10/2023	1246	60,20	0,00	60,20	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 20/10/2023.										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: 750711			Valor:		49,20	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 750712			Valor:		11,00	
24/10/2023	2/9	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	23/10/2023	1247	18.017,42	0,00	18.017,42	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 727855779 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/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: 102401			Valor:		18.017,42	
25/10/2023	476	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000 PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	18.336.780/0001-00	Ordinário/Normal	25/09/2023	24/10/2023	1248	1.770,00	84,96	1.685,04	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1411 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 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	Ordem : 131			Valor:		1.685,04	
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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						84,96	771		
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	84,96		
25/10/2023	30/8	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	24/10/2023	1249	2.150,00	0,00	2.150,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 9 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	Ordem : 131	Valor: 2.150,00								
25/10/2023	147/9	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	24/10/2023	1250	16.000,00	768,00	15.232,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 23056 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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 : 131	Valor: 15.232,00								
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	768,00	772
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	768,00		
25/10/2023	144/10	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	24/10/2023	1251	14.427,00	0,00	14.427,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 255 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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 : 131	Valor: 14.427,00								
25/10/2023	212/4	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	24/10/2023	1252	4.190,00	0,00	4.190,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NF Nº 1689 E 1690 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	Ordem : 131	Valor: 4.190,00								
25/10/2023	13/12	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	25/10/2023	1253	12.777,09	0,00	12.777,09		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 254 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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 : 131	Valor: 12.777,09								
25/10/2023	117/15	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	25/10/2023	1254	9.892,50	118,71	9.773,79		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 7676 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	Ordem : 131	Valor: 9.773,79								
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	118,71	773
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	118,71		
25/10/2023	5/137	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	25/10/2023	1255	11,50	0,00	11,50		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 25/10/2023.											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: 238021	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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	
25/10/2023	32/10	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	25/10/2023	1256	25.000,00	0,00	25.000,00	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, FECHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSIS E ANUAIS, ENTREGA DOS RELATÓRIOS E BALANCETES, ACOMPANHAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES JUNTO À INSPETORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, INSERÇÃO DOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS NO TESOUREO NACIONAL, ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, 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 : 102501				Valor:		25.000,00	
26/10/2023	479	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 LINDAURA PEREIRA DE CARVALHO AIRES	794.930.091-49	Ordinário/Normal	25/10/2023	25/10/2023	1257	391,88	0,00	391,88	
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS A SERVIDORA DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO CURSO "CERIMONIAL PÚBLICO E PROTOCOLO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS" .										VI de Pessoal:	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 : 132				Valor:		391,88	
26/10/2023	480	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ	972.966.005-00	Ordinário/Normal	25/10/2023	25/10/2023	1258	393,14	0,00	393,14	
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS A SERVIDORA DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO CURSO "CERIMONIAL PÚBLICO E PROTOCOLO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS" .										VI de Pessoal:	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 : 132				Valor:		393,14	
26/10/2023	481	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 MIRDES MARIA ZART	474.524.981-00	Ordinário/Normal	25/10/2023	25/10/2023	1259	426,38	0,00	426,38	
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGENS RODOVIÁRIAS A SERVIDORA DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO CURSO "CERIMONIAL PÚBLICO E PROTOCOLO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS" .										VI de Pessoal:	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 : 102604				Valor:		426,38	
26/10/2023	27/10	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	26/10/2023	1260	600,00	0,00	600,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 100850 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE 10/2023.										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 : 133				Valor:		600,00	
26/10/2023	31/10	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	26/10/2023	1261	1.465,00	0,00	1.465,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 13 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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 : 133				Valor:		1.465,00	
26/10/2023	127/10	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	26/10/2023	1262	11.963,75	574,26	11.389,49	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 40808 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	Ordem : 133				Valor:		11.389,49	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	574,26	780
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	574,26		
26/10/2023	145/8	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	26/10/2023	1263	10.400,00	0,00	10.400,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000062 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	Ordem : 133				Valor:		10.400,00	
26/10/2023	173/7	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	26/10/2023	1264	15.000,00	0,00	15.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000039 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVOS NO MÊS DE OUTUBRO/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 : 133				Valor:		15.000,00	



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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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
26/10/2023	5/138	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	26/10/2023	1265	58,10	0,00	58,10
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 26/10/2023.										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: 216431			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: 226261			Valor:	24,60	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 226262			Valor:	22,00	
27/10/2023	4/10	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	1269	1.302,65	0,00	1.302,65
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NFS NºS 3123445 E 3123488 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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: 102702			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: 102703			Valor:	1.185,11	
27/10/2023	3/10	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	27/10/2023	1270	105,85	0,00	105,85
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO 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: 102704			Valor:	105,85	
27/10/2023	8/22	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	27/10/2023	1271	50.627,85	0,00	50.627,85
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 134			Valor:	50.627,85	
27/10/2023	16/15	2001.34.15000000	0101000 2.001 3.3.90.34.00	15000000 EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Global	03/01/2023	27/10/2023	1272	111.313,02	22.190,95	89.122,07
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000082 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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 : 102705			Valor:	89.122,07	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	5.343,02	782
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10										ISS_15000000_LEGISL - Câmara	5.565,65	783
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10										INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	11.282,28	781
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	22.190,95	
27/10/2023	478/1	1002.52.15000000	0101000 1.002 4.4.90.52.00	15000000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	15.130.181/0001-48	Global	23/10/2023	27/10/2023	1273	192.500,00	2.310,00	190.190,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 179 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023.										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 : 135			Valor:	190.190,00	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	2.310,00	784
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	2.310,00	
27/10/2023	5/139	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	27/10/2023	1274	66,30	0,00	66,30



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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 27/10/2023.										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: 221689		Valor:		32,80	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 221690		Valor:		22,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 272187		Valor:		11,50	
30/10/2023	5/140	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	30/10/2023	1279	8,20	0,00	8,20	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 30/10/2023.										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: 327246		Valor:		8,20	
31/10/2023	17/9	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2023	31/10/2023	1280	2.532,33	0,00	2.532,33	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3788 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/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	Ordem : 136		Valor:		2.532,33	
31/10/2023	5/141	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	31/10/2023	1281	11,50	0,00	11,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 31/10/2023.										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: 340611		Valor:		11,50	
Sub-Total de Registros: 83											2.626.448,20	569.466,13	2.056.982,07
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/10/2023	6/139	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	18/10/2023		1225	-403.781,05	-158.486,12	-245.294,93	
Histórico: ESTONO DE Nº: 6 - ESTORNO NECESSARIO PARA CORREÇÃO DA FOLHA, POR SERVIDOR QUE ENTROU EM LICENÇA MATERNIDADE.										VI de Pessoal:	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 : 128		Valor:		245.294,93	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	62.940,12	765
										2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.10	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara	488,25	766
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	13.002,62	767
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	32.791,52	768
										2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	19.446,96	769
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	29.816,65	770
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	158.486,12		



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-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 1										-403.781,05	-158.486,12	-245.294,93	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 84										Total:	2.222.667,15	410.980,01	1.811.687,14
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.222.667,15
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.222.667,15

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL	5.925,95
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	143.403,81
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	14.348,03
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.10	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara	488,25
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	35.157,63
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	40.856,17
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	56.559,59
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	91.676,02
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10	INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	22.564,56
Total de Registros: 9	Total:	410.980,01

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

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

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