



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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
02/02/2023	7/17	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	02/02/2023	36	24.172,10	10.544,98	13.627,12
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO 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: 16913		Valor:	13.627,12		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										4.217,58	116
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara										4.572,96	114
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										1.754,44	115
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	10.544,98	
02/02/2023	6/16	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	02/02/2023	37	20.033,07	6.193,36	13.839,71
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO 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	Ordem: 16916		Valor:	13.839,71		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										1.812,42	120
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara										47,04	121
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara										385,96	118
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara										2.294,39	117
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										1.653,55	119
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	6.193,36	
02/02/2023	6/17	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	02/02/2023	38	8.706,66	1.321,05	7.385,61
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS 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	Ordem: 16914		Valor:	7.385,61		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										449,77	123
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										871,28	122
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.321,05	



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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
02/02/2023	9/19	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	02/02/2023	39	2.920,35	28,56	2.891,79
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO 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	Ordem : 16915	Valor:	2.891,79					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										28,56	124
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	28,56	
03/02/2023	38 1	2001.92.15000000	0101000 2.001 3.3.90.92.00 15000000	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	27/01/2023	27/01/2023	40	16.625,62	0,00	16.625,62
Histórico: DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 662082500 EMITIDA EM 01/01/2023.										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: 20301	Valor:	16.625,62					
03/02/2023	6/18	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	03/02/2023	41	32.984,97	13.274,20	19.710,77
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 31751	Valor:	19.710,77					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										4.869,04	129
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara										632,60	127
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara										4.179,79	125
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara										2.154,01	126
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										1.438,76	128
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	13.274,20	
06/02/2023	12/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	03/01/2023	03/02/2023	42	2.835,12	136,08	2.699,04
Histórico: DESPESA COM A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES INSTALADOS NOS BLOCOS (A E B) DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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	130
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	136,08	
06/02/2023	11/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	27.811.891/0001-12	Global	03/01/2023	03/02/2023	43	12.022,20	577,07	11.445,13
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS LEVES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2019, SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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 : 20601	Valor:	11.445,13					



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010		IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					577,07	131
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		577,07	
06/02/2023	5/12	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	06/02/2023	44	69,00	0,00	69,00
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 06/02/2023.										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: 64375			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: 64376			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: 64377			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: 64378			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: 64379			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	Ordem : 64380			Valor:	11,50	
06/02/2023	42	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	03/02/2023	03/02/2023	45	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.										Vi de Pessoal:	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	
06/02/2023	43	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	03/02/2023	03/02/2023	46	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.										Vi de Pessoal:	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	
06/02/2023	44	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	03/02/2023	03/02/2023	47	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.										Vi de Pessoal:	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 : 20608			Valor:	4.000,00	
06/02/2023	45	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ADERNOEL MOTA DE SANTANA	053.674.135-28	Ordinário/Normal	03/02/2023	03/02/2023	48	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.										Vi de Pessoal:	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 : 20607			Valor:	4.000,00	
06/02/2023	46	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 DAIANA BASTOS PIRES	005.798.895-13	Ordinário/Normal	03/02/2023	03/02/2023	49	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.										Vi de Pessoal:	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:	4.000,00	
06/02/2023	47	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 SANDRA REGINA COLPO	541.266.490-34	Ordinário/Normal	03/02/2023	03/02/2023	50	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.										Vi de Pessoal:	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:	4.000,00	
06/02/2023	49	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 FABIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	Ordinário/Normal	06/02/2023	06/02/2023	51	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.										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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 : 20606		Valor:	4.000,00
06/02/2023	50	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	625.005.701-34	Ordinário/Normal	06/02/2023	06/02/2023	52	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.									Vi de Pessoal:	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 : 20605		Valor:	4.000,00
06/02/2023	51	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	06/02/2023	06/02/2023	53	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.									Vi de Pessoal:	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 : 20604		Valor:	4.000,00
07/02/2023	13/1	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	06/02/2023	56	7.308,67	0,00	7.308,67
Histórico:	DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS, DE ACESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, CUJO VALOR CORRESPONDE AO SALDO DO 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:	7.308,67
07/02/2023	14/1	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16	Global	03/01/2023	06/02/2023	57	2.900,00	139,20	2.760,80
Histórico:	DESPESA COM O ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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 : 9113		Valor:	2.760,80
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						139,20	132
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		139,20	
07/02/2023	10/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	03/01/2023	06/02/2023	58	514,93	0,00	514,93
Histórico:	DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CUJO VALOR CORRESPONDE AO SALDO DO CONTRATO Nº 005/2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		TED : 20702		Valor:	514,93
07/02/2023	5/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	07/02/2023	59	11,50	0,00	11,50
Histórico:	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 07/02/2023.									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: 170110		Valor:	11,50
08/02/2023	52	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	08/02/2023	08/02/2023	61	550,00	0,00	550,00
Histórico:	DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 07/02/2023, EM REUNIÃO NA EMPRESA NOVAIS CONTÁBIL EIRELI A FIM DE RESOLVER INCONSISTÊNCIAS RELATIVOS AO SISTEMA SIAFIC E FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/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
08/02/2023	53	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	08/02/2023	08/02/2023	62	550,00	0,00	550,00
Histórico:	DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 07/02/2023, EM REUNIÃO NA EMPRESA NOVAIS CONTÁBIL EIRELI A FIM DE RESOLVER INCONSISTÊNCIAS RELATIVOS AO SISTEMA SIAFIC E FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/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
09/02/2023	5/13	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	09/02/2023	63	23,00	0,00	23,00
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 09/02/2023.									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: 158317		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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 : 158318		Valor:		11,50
09/02/2023	54	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS	708.108.851-15	Ordinário/Normal	08/02/2023	08/02/2023	64	550,00	0,00	550,00
Histórico:	DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 07/02/2023, EM REUNIÃO NA EMPRESA NOVAIS CONTÁBIL EIRELI A FIM DE SANAR DÚVIDAS REFERENTES A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE COMPRAS AO SIAFIC.									VI de Pessoal:	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 : 20901		Valor:		550,00
09/02/2023	56	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	09/02/2023	09/02/2023	65	1.650,00	0,00	1.650,00
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO DIA 10/02/2023, PARA REUNIÃO NA EMPRESA FATOR SISTEMA E CONSULTORIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES COM O SIAFIC.									VI de Pessoal:	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:		1.650,00
10/02/2023	16/1	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	10/02/2023	66	62.568,35	12.377,61	50.190,74
Histórico:	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.									VI de Pessoal:	62.568,35	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 21004		Valor:		50.190,74
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					3.003,28		136
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara					3.128,42		137
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara					6.245,91		135
				Total de Retenções: 3						Valor Total Retenções:	12.377,61	
10/02/2023	21/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2023	10/02/2023	67	10.900,00	531,92	10.368,08
Histórico:	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM, TRANSMISSÃO AO VIVO NOS PAINÉIS ELETRÔNICOS, SONORIZAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE IMAGENS EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, ITINERANTES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES DOS JOVENS VEREADORES REALIZADAS POR ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO N° 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 : 21001		Valor:		10.368,08
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara					531,92		134
				Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	531,92	
10/02/2023	22/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2023	10/02/2023	68	8.700,00	424,56	8.275,44
Histórico:	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA E CAPTAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES, REALIZADAS POR ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO N° 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	Ordem : 21002		Valor:		8.275,44
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara					424,56		138
				Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	424,56	



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	
10/02/2023	11/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	27.811.891/0001-12	Global	03/01/2023	10/02/2023	69	2.004,10	96,20	1.907,90	
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS LEVES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2019, SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CUJO VALOR CORRESPONDE AO SALDO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 069/2021										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	TED : 21003		Valor:	1.907,90			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		96,20	133
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		96,20	
10/02/2023	5/6	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	10/02/2023	70	46,00	0,00	46,00	
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 10/02/2023.										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: 253501		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: 253502		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: 253503		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: 253504		Valor:	11,50			
10/02/2023	55	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	REINILDO NERY DOS SANTOS	977.718.305-44	Ordinário/Normal	09/02/2023	09/02/2023	71	2.400,00	0,00	2.400,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO DIA 10/02/2023, PARA REUNIÃO NA EMPRESA FATOR SISTEMA E CONSULTORIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES COM O SIAFIC.										Vi de Pessoal:	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:	2.400,00			
14/02/2023	24	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000000	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	16.538.909/0001-38	Ordinário/Normal	12/01/2023	13/02/2023	75	8.000,00	0,00	8.000,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE COTAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA E PESQUISA AMPLA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.										Vi de Pessoal:	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 : 21401		Valor:	8.000,00			
14/02/2023	5/7	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	14/02/2023	76	23,00	0,00	23,00	
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 14/02/2023.										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: 178526		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: 178527		Valor:	11,50			
14/02/2023	57	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	625.005.701-34	Ordinário/Normal	13/02/2023	13/02/2023	77	671,50	0,00	671,50	
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO, A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, DE GASTO COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.										Vi de Pessoal:	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 : 21402		Valor:	671,50			
14/02/2023	58	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	SANDRA REGINA COLPO	541.266.490-34	Ordinário/Normal	13/02/2023	13/02/2023	78	514,98	0,00	514,98	
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO, A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, DE GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.										Vi de Pessoal:	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:	514,98			
15/02/2023	1/1	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	14/02/2023	79	195.768,95	653,00	195.115,95	
Histórico: DESPESA COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO E PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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: 21501		Valor:	195.115,95			



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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
											1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000	SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL	653,00	139
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	653,00	
15/02/2023	25/1	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.206.659/0001-86	Global	12/01/2023	15/02/2023	80	17.000,00	0,00	17.000,00		
Histórico: DESPESA COM O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, REVISÃO DE TODOS OS ARQUIVOS E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2023.										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 : 21502	Valor:	17.000,00			
15/02/2023	5/8	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	15/02/2023	81	23,00	0,00	23,00		
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 15/02/2023.										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: 58087	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: 58088	Valor:	11,50			
15/02/2023	59	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	14/02/2023	14/02/2023	82	329,60	0,00	329,60		
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS E GESTORES MUNICIPAIS.										VI de Pessoal:	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:	329,60			
15/02/2023	60	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	15/02/2023	15/02/2023	83	350,00	0,00	350,00		
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 15/02/2023 PARA LEVAR A SERVIDORA MARIA ROSA TAKAMATSL ORTIZ NA EMPRESA REGIS TECNOLOGIA LTDA.										VI de Pessoal:	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 : 21503	Valor:	350,00			
16/02/2023	29/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	18/01/2023	16/02/2023	85	32.100,00	1.605,00	30.495,00		
Histórico: DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2023.										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 : 21601	Valor:	30.495,00			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	1.605,00	140
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.605,00	
16/02/2023	33/1	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	23/01/2023	16/02/2023	86	15.600,00	0,00	15.600,00		
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA/TCM-BA), CONFORME CONTRATO Nº 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: 32336	Valor:	15.600,00			
16/02/2023	5/9	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	16/02/2023	87	23,00	0,00	23,00		
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 16/02/2023.										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: 199815	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: 199816	Valor:	11,50			
16/02/2023	61	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ	972.966.005-00	Ordinário/Normal	16/02/2023	16/02/2023	88	550,00	0,00	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 -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 15/02/2023, PARA, JUNTO A EMPRESA REGIS TECNOLOGIA LTDA, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLA LEGISLATIVA NO SITE OFICIAL DESSE LEGISLATIVO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 21602		Valor:	550,00	
17/02/2023	2/1	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	16/02/2023	90	18.221,87	0,00	18.221,87
Histórico: DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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: 21709		Valor:	18.221,87	
17/02/2023	32/1	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	17/02/2023	91	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico: 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 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023.										Vi de Pessoal:	25.000,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 21712		Valor:	25.000,00	
17/02/2023	18/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 JOZINO ARAUJO DOS SANTOS	89207505568	Global	03/01/2023	17/02/2023	92	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico: DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 074/2021.										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	TED : 21710		Valor:	6.400,00	
17/02/2023	21/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2023	17/02/2023	93	10.900,00	536,28	10.363,72
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM, TRANSMISSÃO AO VIVO NOS PAINÉIS ELETRÔNICOS, SONORIZAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE IMAGENS EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, ITINERANTES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, 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 : 21711		Valor:	10.363,72	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010										ISS_15000000_LEGISL - Câmara	536,28	169
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	536,28	
17/02/2023	7/18	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	16/02/2023	94	126.903,56	56.925,93	69.977,63
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 28625		Valor:	69.977,63	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	18.724,51	145
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010										CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	19.489,96	143
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010										CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	3.468,92	141
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010										CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	2.961,46	142
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010										INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	12.281,08	144
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	56.925,93	
17/02/2023	7/19	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	16/02/2023	95	9.064,54	2.259,37	6.805,17



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 850065			Valor:	6.805,17				
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										1.382,15	147			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										877,22	146			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.259,37				
17/02/2023	6/20	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	16/02/2023	96	338.928,66	132.464,09	206.464,57
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 28632			Valor:	206.464,57				
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										49.200,69	152			
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara										388,88	153			
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara										8.236,04	150			
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara										29.693,78	148			
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara										18.132,36	149			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										26.812,34	151			
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	132.464,09				
17/02/2023	6/21	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	16/02/2023	97	6.282,42	1.212,62	5.069,80
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 8040			Valor:	5.069,80				
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										546,02	155			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										666,60	154			
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.212,62				
17/02/2023	6/22	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	16/02/2023	98	28.685,85	5.541,83	23.144,02
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 28629			Valor:	23.144,02				



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	
Retenções:													
											Valor	Conhecimento	
					Código	Descrição da Retenção							
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						4.664,61	157
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara						877,22	156
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	5.541,83	
17/02/2023	6/23	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	16/02/2023	99	204.519,33	42.631,23	161.888,10	
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO 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	Ordem : 28631	Valor:	161.888,10				
Retenções:													
											Valor	Conhecimento	
					Código	Descrição da Retenção							
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						14.789,45	161
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara						2.293,39	158
					2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara						5.882,83	159
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara						19.665,56	160
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	42.631,23	
17/02/2023	6/24	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	16/02/2023	100	24.832,33	7.638,62	17.193,71	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 21704	Valor:	10.175,32				
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 21705	Valor:	2.988,78				
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Cheque : 850066	Valor:	4.029,61				
Retenções:													
											Valor	Conhecimento	
					Código	Descrição da Retenção							
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						3.569,33	163
					2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara						1.983,02	164
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara						2.086,27	162
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	7.638,62	
17/02/2023	6/25	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	16/02/2023	101	2.829,64	279,87	2.549,77	
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 28630	Valor:	2.549,77				
Retenções:													
											Valor	Conhecimento	
					Código	Descrição da Retenção							
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						36,99	166



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					242,88		165
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	279,87		
17/02/2023	6/19	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	16/02/2023	102	156.720,00	18.120,30	138.599,70
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO 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	Ordem : 28633	Valor:	138.599,70					
		Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento							
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	3.659,42	168							
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	14.460,88	167							
		Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	18.120,30							
17/02/2023	5/10	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	17/02/2023	103	103,50	0,00	103,50
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 17/02/2023.									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: 249901	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: 249902	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: 249903	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: 249904	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: 249905	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: 249906	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: 249907	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: 249908	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: 249909	Valor:	11,50					
17/02/2023	62	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS	708.108.851-15	Ordinário/Normal	16/02/2023	16/02/2023	104	550,00	0,00	550,00
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 17/02/2023, EM VISITA A EMPRESA ELETRO SYSTEM MÁQUINAS COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, EM BUSCA DE ORÇAMENTOS DE MÁQUINAS COPIADORAS, RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E LOCAÇÃO DE MULTIFUNCAIONAIS.									VI de Pessoal:	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 : 21706	Valor:	550,00					
23/02/2023	5/14	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	23/02/2023	113	46,00	0,00	46,00
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/02/2023.									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: 236691	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: 236692	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: 236693	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: 236694	Valor:	11,50					
23/02/2023	32/2	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	17/02/2023	114	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, FECHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSAS 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 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023.									VI de Pessoal:	25.000,00	



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 : 22301		Valor:	25.000,00
23/02/2023	48	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	03/02/2023	17/02/2023	115	5.580,00	267,84	5.312,16
Histórico: DESPESA COM A QUALIFICAÇÃO DE 09 (NOVE) VEREADORES DESSE LEGISLATIVO ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".										Vi de Pessoal:	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 : 22304		Valor:	5.312,16
		Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara							267,84	170	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	267,84	
23/02/2023	64	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JOSÉ ALVES FEITOSA NETO	396.985.805-49	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	116	350,00	0,00	350,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23/02/2023 PARA BARREIRAS-BA, EM VISITA A EMPRESA NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME, PARA LEVAR DOCUMENTOS A PEDIDO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.										Vi de Pessoal:	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: 850068		Valor:	350,00
23/02/2023	65	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ	972.966.005-00	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	117	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 25/02/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A RESPEITO DE APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA COM O INTUITO DE ATUALIZAR O CADASTRO DA CMLEM PARA TRAZER TREINAMENTOS PARA SERVIDORES E VEREADORES DESSE PODER LEGISLATIVO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		TED : 22307		Valor:	2.100,00
23/02/2023	66	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	23/02/2023	23/02/2023	118	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 25/02/2023, PARA LEVAR A SERVIDORA MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ AO INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO-ILB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A RESPEITO DE APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA COM O INTUITO DE ATUALIZAR O CADASTRO DA CMLEM PARA TRAZER TREINAMENTOS PARA SERVIDORES E VEREADORES DESSE PODER LEGISLATIVO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		TED : 22306		Valor:	1.350,00
28/02/2023	8/2	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	28/02/2023	122	1.280,33	0,00	1.280,33
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO 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		TED : 22801		Valor:	1.280,33
28/02/2023	8/3	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	28/02/2023	123	27.715,87	0,00	27.715,87
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSAS ESTÁGIOS REFERENTE AO 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		Ordem : 31674		Valor:	27.715,87
28/02/2023	5/11	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	28/02/2023	124	46,00	0,00	46,00
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 28/02/2023.										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: 401304		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: 401305		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: 401306		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: 401307		Valor:	11,50
28/02/2023	19/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ADELTON BARRETO GOMES 68632584553	23.542.500/0001-50	Global	03/01/2023	28/02/2023	125	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2021.										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		TED : 22803		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 -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	
28/02/2023	22/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2023	28/02/2023	126	8.700,00	428,04	8.271,96	
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA E CAPTAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES, REALIZADAS POR ESSE LEGISLATIVO PARA A INTERNET (PÁGINA SOCIAL E SITE OFICIAL DA CMLEM), CONFORME CONTRATO 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 : 22804	Valor:	8.271,96				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010										ISS_15000000_LEGISL - Câmara	428,04	171	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	428,04		
28/02/2023	67	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ	972.966.005-00	Ordinário/Normal	28/02/2023	28/02/2023	127	415,92	0,00	415,92	
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A RESPEITO DE APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA COM O INTUITO DE ATUALIZAR O CADASTRO DA CMLEM PARA TRAZER TREINAMENTOS PARA SERVIDORES E VEREADORES DESTA PODER LEGISLATVO.										VI de Pessoal:	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 : 22802	Valor:	415,92				
Sub-Total de Registros: 73										1.564.525,49	316.208,81	1.248.316,68	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	112.568,35	
Total de Registros: 73										Total:	1.564.525,49	316.208,81	1.248.316,68
										VI de Pessoal:	112.568,35		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.564.525,49
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.564.525,49

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000	SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL	653,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	112.141,65
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	6.654,22
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara	435,92
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	28.744,56
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	37.981,03



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	83.716,64
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	6.245,91

Total de Registros: 9

Total:

316.208,81

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