



# 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/06/2023	16/10	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	01/06/2023	579	111.200,43	22.169,03	89.031,40
<b>Histórico:</b> EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO 039/2021 REFERENTE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>TED :</b> 60101	<b>Valor:</b>	89.031,40	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										5.337,62	389
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara										5.560,02	391
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara										11.271,39	390
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>22.169,03</b>	
01/06/2023	337	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 TULIO FAUSTINO RODRIGUES SILVA E SILVA	055.189.285-48	Ordinário/Normal	01/06/2023	01/06/2023	580	503,98	0,00	503,98
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA A SERVIDOR NO MÊS DE JUNHO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Ordem :</b> 1	<b>Valor:</b>	503,98	
01/06/2023	6/65	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	01/06/2023	581	30.810,22	8.607,61	22.202,61
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
300 - FOLHA PAGTO. SERVID. PUBLICOS - INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Ordem :</b> 2	<b>Valor:</b>	22.202,61	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										5.089,25	384
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara										59,90	386
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara										1.193,92	385
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										2.264,54	383
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.607,61</b>	
01/06/2023	6/66	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	01/06/2023	582	10.774,51	1.387,48	9.387,03
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
200 - FOLHA PAGTO ASSESSOR PARLAMENTAR - INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Ordem :</b> 2	<b>Valor:</b>	9.387,03	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										450,71	388



# 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido				
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					936,77		387				
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.387,48</b>						
01/06/2023	9/25	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	01/06/2023	583	16.421,16	371,55	16.049,61				
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00					
	200 - FOLHA PAGTO ASSESSOR PARLAMENTAR - INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO.															
<b>Conta:</b>	53134-0	<b>Ds. Conta:</b>	CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b>	2997-1	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15000000	<b>Ordem :</b>	3	<b>Valor:</b>	16.049,61
		<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>									<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara									371,55	381			
		<b>Total de Retenções: 1</b>								<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>371,55</b>					
01/06/2023	9/26	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	01/06/2023	584	2.347,43	78,78	2.268,65				
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00					
	400 - FOLHA PAGTO SERV PUBLICOS I - INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO															
<b>Conta:</b>	53134-0	<b>Ds. Conta:</b>	CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b>	2997-1	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15000000	<b>Ordem :</b>	3	<b>Valor:</b>	2.268,65
		<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>									<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara									78,78	382			
		<b>Total de Retenções: 1</b>								<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>78,78</b>					
01/06/2023	5/58	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	01/06/2023	585	11,50	0,00	11,50				
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 01/06/2023.									VI de Pessoal:	0,00					
<b>Conta:</b>	53134-0	<b>Ds. Conta:</b>	CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b>	2997-1	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15000000	<b>Débito:</b>	118251	<b>Valor:</b>	11,50
02/06/2023	9/28	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	02/06/2023	586	3.731,17	132,83	3.598,34				
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2023.									VI de Pessoal:	0,00					
	200 - FOLHA PAGTO ASSESSORES PARLAMENTAR - INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO															
<b>Conta:</b>	53134-0	<b>Ds. Conta:</b>	CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b>	2997-1	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15000000	<b>Ordem :</b>	4	<b>Valor:</b>	3.598,34
		<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>									<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara									132,83	395			
		<b>Total de Retenções: 1</b>								<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>132,83</b>					
02/06/2023	6/69	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	02/06/2023	587	4.615,39	1.250,91	3.364,48				



# 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
300 - FOLHA PAGTO. SERVID. PUBLICOS - INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 5			<b>Valor:</b>		3.364,48	
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara											272,59	392
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara											512,00	393
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara											466,32	394
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.250,91</b>		
02/06/2023	5/59	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	02/06/2023	588	8,20	0,00	8,20
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 02/06/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 341515			<b>Valor:</b>		8,20	
02/06/2023	253	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	21.650.715/0001-60	Ordinário/Normal	15/05/2023	02/06/2023	589	5.340,00	0,00	5.340,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/894 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 016/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 60201			<b>Valor:</b>		5.340,00	
05/06/2023	137/2	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	05/06/2023	592	27.000,00	1.296,00	25.704,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 118 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 6			<b>Valor:</b>		25.704,00	
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara											1.296,00	396
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.296,00</b>		
05/06/2023	1/6	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	05/06/2023	593	248.561,88	2.873,20	245.688,68
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO INSS RETIDO SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO E SOBRE O PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NO MÊS DE MAIO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 60503			<b>Valor:</b>		245.688,68	
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000	SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL											2.873,20	520
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.873,20</b>		
06/06/2023	271	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	00.714.403/0001-00	Ordinário/Normal	25/05/2023	05/06/2023	597	3.990,00	191,52	3.798,48
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 124 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 017/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 201064		Valor:		3.798,48
				Código	Descrição da Retenção					Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					191,52		398
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		191,52		
06/06/2023	338	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	05/06/2023	05/06/2023	598	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 17812		Valor:		2.000,00
06/06/2023	5/60	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	06/06/2023	599	13,70	0,00	13,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 06/06/2023.									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: 502244		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: 502245		Valor:		5,50
07/06/2023	149/2	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	07/06/2023	600	14.400,00	0,00	14.400,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 18 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023.									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 : 8		Valor:		14.400,00
07/06/2023	208/2	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	07/06/2023	601	38.748,93	93,00	38.655,93
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 35277 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTEGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 043/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 8		Valor:		38.655,93
				Código	Descrição da Retenção					Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					93,00		399
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		93,00		
07/06/2023	5/61	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	07/06/2023	602	13,70	0,00	13,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS DEBITADAS NA C/C 53134-0 NO DIA 07/06/2023.									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: 560803		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: 560804		Valor:		5,50
09/06/2023	5/62	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	09/06/2023	603	16,40	0,00	16,40
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS DEBITADAS NA C/C 53134-0 NO DIA 09/06/2023.									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: 728615		Valor:		16,40
12/06/2023	236	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Ordinário/Normal	02/05/2023	12/06/2023	604	17.300,00	865,00	16.435,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 147 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME DISPENSA 025/2023.									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 : 9		Valor:		16.435,00
				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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara						865,00	400	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>865,00</b>		
12/06/2023	232/1	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	26.756.847/0001-94	Global	04/04/2023	12/06/2023	605	15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/267 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 041A/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 9			<b>Valor:</b>	<b>15.000,00</b>		
12/06/2023	6/70	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	12/06/2023	606	39.793,96	10.576,21	29.217,75	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
300 - 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA PAGTO. SERVID. PÚBLICOS - . INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 11			<b>Valor:</b>	<b>29.217,75</b>		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	7.684,82	401
										2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara	72,81	402
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	299,99	403
										2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	764,69	404
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	1.753,90	405
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>10.576,21</b>		
12/06/2023	6/71	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	12/06/2023	607	3.112,60	331,57	2.781,03	
<b>Histórico:</b> EMPENHO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00		
400 - FOLHA PAGTO SERV PUBLICOS I - Referente proventos de salários, no exercício de Junho de 2023, conforme folha de pagamento. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 11			<b>Valor:</b>	<b>2.781,03</b>		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	55,01	406
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	276,56	407
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>331,57</b>		
12/06/2023	341	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	12/06/2023	12/06/2023	608	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 10			<b>Valor:</b>	<b>4.000,00</b>		
12/06/2023	342	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 FABIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	Ordinário/Normal	12/06/2023	12/06/2023	609	4.000,00	0,00	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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 10			<b>Valor:</b>		<b>4.000,00</b>
12/06/2023	343	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ADERNOEL MOTA DE SANTANA	053.674.135-28	Ordinário/Normal	12/06/2023	12/06/2023	610	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 10			<b>Valor:</b>		<b>4.000,00</b>
12/06/2023	344	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 DARLAN ALVES DE NOVAIS	317.951.238-50	Ordinário/Normal	12/06/2023	12/06/2023	611	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 10			<b>Valor:</b>		<b>1.800,00</b>
12/06/2023	345	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	12/06/2023	12/06/2023	612	1.092,09	0,00	1.092,09
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 10			<b>Valor:</b>		<b>1.092,09</b>
12/06/2023	346	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	12/06/2023	12/06/2023	613	717,62	0,00	717,62
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 10			<b>Valor:</b>		<b>717,62</b>
12/06/2023	347	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 DAIANA BASTOS PIRES	005.798.895-13	Ordinário/Normal	12/06/2023	12/06/2023	614	1.067,13	0,00	1.067,13
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 10			<b>Valor:</b>		<b>1.067,13</b>
12/06/2023	348	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	625.005.701-34	Ordinário/Normal	12/06/2023	12/06/2023	615	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 10			<b>Valor:</b>		<b>4.000,00</b>
12/06/2023	349	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	12/06/2023	12/06/2023	616	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 53922			<b>Valor:</b>		<b>4.000,00</b>
13/06/2023	30/4	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	13/06/2023	619	2.550,00	0,00	2.550,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 197 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 009-2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 12			<b>Valor:</b>		<b>2.550,00</b>
13/06/2023	206/2	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/04/2023	13/06/2023	620	8.707,64	0,00	8.707,64
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1704 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 12			<b>Valor:</b>		<b>8.707,64</b>
13/06/2023	351	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 SAMELA DINARQUEL DE SOUSA CASTRO	050.260.525-17	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	621	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 53539			<b>Valor:</b>		<b>1.800,00</b>
13/06/2023	350	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 SILVANIA MOREIRA DE SOUZA TORRES	702.553.001-82	Ordinário/Normal	13/06/2023	13/06/2023	622	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 61301			<b>Valor:</b>		<b>1.800,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/06/2023	5/63	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	13/06/2023	623	96,30	0,00	96,30
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTRA CORRENTE 53134-0 NO DIA 13/06/2023.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 168327			<b>Valor:</b> 11,50		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 191665			<b>Valor:</b> 73,80		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 191666			<b>Valor:</b> 11,00		
14/06/2023	277	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000 FALCAO CENTRO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	14.111.829/0001-76	Ordinário/Normal	28/05/2023	14/06/2023	624	2.670,00	0,00	2.670,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 843 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 019/2023.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 13			<b>Valor:</b> 2.670,00		
14/06/2023	18/6	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568	17.588.416/0001-75	Global	03/01/2023	14/06/2023	625	6.400,00	0,00	6.400,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 68 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 074/2021.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 13			<b>Valor:</b> 6.400,00		
14/06/2023	143/5	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	14/06/2023	626	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 168 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 031/2023.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 13			<b>Valor:</b> 13.000,00		
14/06/2023	150/4	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21.748.708/0001-03	Global	20/03/2023	14/06/2023	627	14.800,00	0,00	14.800,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 167 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 026/2023.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 13			<b>Valor:</b> 14.800,00		
14/06/2023	232/2	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	26.756.847/0001-94	Global	04/04/2023	14/06/2023	628	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/273 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 041A/2023.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 13			<b>Valor:</b> 20.000,00		
14/06/2023	2/5	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	14/06/2023	629	17.443,00	0,00	17.443,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 697980162 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2023.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 61402			<b>Valor:</b> 17.443,00		
14/06/2023	3/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	14/06/2023	630	105,85	0,00	105,85
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 61401			<b>Valor:</b> 105,85		
14/06/2023	352	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUSA	074.714.645-42	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	631	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 14			<b>Valor:</b> 550,00		
14/06/2023	353	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	632	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023												
Vi de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 14			<b>Valor:</b> 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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/06/2023	354	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	633	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem:</b> 14	<b>Valor:</b> 550,00						
14/06/2023	355	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS	708.108.851-15	Ordinário/Normal	14/06/2023	14/06/2023	634	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem:</b> 14	<b>Valor:</b> 550,00						
14/06/2023	5/64	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	14/06/2023	635	16,40	0,00	16,40
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 53134-0 NO DIA 14/06/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 194899	<b>Valor:</b> 16,40						
15/06/2023	247	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	35.963.479/0001-46	Ordinário/Normal	12/05/2023	15/06/2023	636	4.190,00	0,00	4.190,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 13772 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 015/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem:</b> 16	<b>Valor:</b> 4.190,00						
15/06/2023	357	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 TELMA DE SOUZA	976.634.845-68	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	637	3.150,00	0,00	3.150,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem:</b> 16	<b>Valor:</b> 3.150,00						
15/06/2023	358	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MARIA DAS GRACAS MORAIS ANDRADE	694.574.685-20	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	638	3.150,00	0,00	3.150,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem:</b> 16	<b>Valor:</b> 3.150,00						
15/06/2023	359	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ	972.966.005-00	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	639	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem:</b> 16	<b>Valor:</b> 550,00						
15/06/2023	360	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 SAMELA DINARQUEL DE SOUSA CASTRO	050.260.525-17	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	640	276,22	0,00	276,22
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA A SERVIDOR NO MÊS DE JUNHO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem:</b> 16	<b>Valor:</b> 276,22						
15/06/2023	361	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 SILVANIA MOREIRA DE SOUZA TORRES	702.553.001-82	Ordinário/Normal	15/06/2023	15/06/2023	641	283,82	0,00	283,82
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA A SERVIDOR NO MÊS DE JUNHO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem:</b> 16	<b>Valor:</b> 283,82						
15/06/2023	13/8	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	15/06/2023	642	12.777,09	0,00	12.777,09
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 209 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem:</b> 16	<b>Valor:</b> 12.777,09						
15/06/2023	17/6	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2023	15/06/2023	643	2.532,33	0,00	2.532,33
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3722 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 081/2021.										VI de Pessoal:	0,00	





# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 16		<b>Valor:</b>		2.532,33
15/06/2023	19/6	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	15/06/2023	644	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 45 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 088/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 16		<b>Valor:</b>		4.000,00
15/06/2023	28/7	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	16/01/2023	15/06/2023	645	1.460,00	0,00	1.460,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3721 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO 005/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 16		<b>Valor:</b>		1.460,00
15/06/2023	144/6	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	15/06/2023	646	14.427,00	0,00	14.427,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 208 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 16		<b>Valor:</b>		14.427,00
15/06/2023	6/75	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	15/06/2023	647	168.201,91	20.304,02	147.897,89
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 15		<b>Valor:</b>		147.897,89
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					4.676,44		416
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					15.627,58		415
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>20.304,02</b>		
15/06/2023	6/76	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	15/06/2023	648	3.471,78	425,06	3.046,72
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 15		<b>Valor:</b>		3.046,72
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					101,89		418
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					323,17		417
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>425,06</b>		
15/06/2023	6/77	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	15/06/2023	649	369.254,65	148.653,20	220.601,45
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 15		<b>Valor:</b>		220.601,45
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					58.976,98		423
				2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara					355,54		424



# 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

### 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	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara					11.214,21		421	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara					31.400,80		419	
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara					20.070,23		420	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					26.635,44		422	
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>148.653,20</b>		
15/06/2023	6/79	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	15/06/2023	650	9.011,76	2.172,72	6.839,04	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 15	<b>Valor:</b>	<b>6.839,04</b>				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	1.295,77	430
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	876,95	429
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.172,72</b>		
15/06/2023	6/81	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	15/06/2023	651	246.596,00	60.942,41	185.653,59	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 15	<b>Valor:</b>	<b>185.653,59</b>				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	19.758,76	437
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	2.293,39	434
										2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	14.716,77	435
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	24.173,49	436
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>60.942,41</b>		
15/06/2023	6/82	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	15/06/2023	652	6.431,33	1.305,94	5.125,39	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORE COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 15	<b>Valor:</b>	<b>5.125,39</b>				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	579,65	439
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	726,29	438



# 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.305,94</b>	
15/06/2023	7/27	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	15/06/2023	653	151.776,64	68.778,32	82.998,32	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICO DESSE LEGISLATVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 15	<b>Valor:</b>	<b>82.998,32</b>				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	22.886,45	412
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010											CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	20.269,72	410
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010											CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	3.468,92	408
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010											CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	8.122,03	409
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	14.031,20	411
<b>Total de Retenções: 5</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>68.778,32</b>	
15/06/2023	7/28	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	15/06/2023	654	9.486,04	2.359,49	7.126,55	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Cheque:</b> 850089	<b>Valor:</b>	<b>7.126,55</b>				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	1.482,54	414
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	876,95	413
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.359,49</b>	
15/06/2023	6/78	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	15/06/2023	655	17.678,72	7.698,11	9.980,61	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.											VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 61506	<b>Valor:</b>	<b>4.722,90</b>				
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 8040	<b>Valor:</b>	<b>5.257,71</b>				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	2.521,77	428
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010											CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	1.960,77	425
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010											CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	1.639,91	426
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	1.575,66	427



# 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 4</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.698,11</b>		
15/06/2023	6/80	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	15/06/2023	656	22.007,67	7.425,36	14.582,31		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 61501			<b>Valor:</b>	11.185,30			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 61502			<b>Valor:</b>	3.397,01			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		3.770,22	433
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010											CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara		1.983,02	431
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara		1.672,12	432
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.425,36</b>		
15/06/2023	5/65	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	15/06/2023	657	129,30	0,00	129,30		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 15/06/2023.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 191263			<b>Valor:</b>	11,50			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 191264			<b>Valor:</b>	11,50			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 191265			<b>Valor:</b>	11,50			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 191266			<b>Valor:</b>	11,50			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 191267			<b>Valor:</b>	11,50			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 191268			<b>Valor:</b>	11,50			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 196644			<b>Valor:</b>	32,80			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 196645			<b>Valor:</b>	27,50			
16/06/2023	5/66	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	16/06/2023	664	76,70	0,00	76,70		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 16/06/2023.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 195087			<b>Valor:</b>	49,20			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 195088			<b>Valor:</b>	27,50			
20/06/2023	363	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	FABIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	665	637,16	0,00	637,16		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 19			<b>Valor:</b>	637,16			
20/06/2023	364	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	666	396,86	0,00	396,86		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 19			<b>Valor:</b>	396,86			
20/06/2023	365	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	625.005.701-34	Ordinário/Normal	19/06/2023	19/06/2023	667	768,20	0,00	768,20		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 19			<b>Valor:</b>	768,20			



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/06/2023	6/83	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	19/06/2023	668	3.591,50	423,81	3.167,69
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 18	<b>Valor:</b>	3.167,69					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										89,78	441
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										334,03	440
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>423,81</b>	
20/06/2023	82/7	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	22.484.949/0001-47	Global	16/01/2023	19/06/2023	669	145,00	0,35	144,65
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3963 REFERENTE AO PRODUTO ENTREGUE A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 21	<b>Valor:</b>	144,65					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										0,35	443
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>0,35</b>	
20/06/2023	147/5	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	20/03/2023	19/06/2023	670	16.000,00	768,00	15.232,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 21406 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO 029/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 21	<b>Valor:</b>	15.232,00					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										768,00	444
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>768,00</b>	
20/06/2023	145/4	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	19/06/2023	671	10.400,00	0,00	10.400,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000037 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 21	<b>Valor:</b>	10.400,00					
20/06/2023	36/6	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	19/06/2023	672	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 15096 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 015/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 21	<b>Valor:</b>	1.250,00					
20/06/2023	130/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 CHAVEIRO BRASIL LTDA	27.274.710/0001-66	Global	13/03/2023	19/06/2023	673	2.800,00	70,00	2.730,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1737 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 025-2023.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 20	<b>Valor:</b>	2.730,00					
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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara						70,00	445	
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>70,00</b>	
21/06/2023	32/6	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	20/06/2023	677	25.000,00	0,00	25.000,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 1293 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME 011/2023.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 62101			<b>Valor:</b>	<b>25.000,00</b>		
21/06/2023	178/3	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Global	04/04/2023	19/06/2023	678	12.306,26	0,00	12.306,26	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2728 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2023.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 62103			<b>Valor:</b>	<b>12.306,26</b>		
21/06/2023	177/3	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	19/06/2023	679	5.522,59	0,00	5.522,59	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2724 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 037/2023.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 62102			<b>Valor:</b>	<b>5.522,59</b>		
21/06/2023	366	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 REINILDO NERY DOS SANTOS	977.718.305-44	Ordinário/Normal	21/06/2023	21/06/2023	680	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 22			<b>Valor:</b>	<b>800,00</b>		
21/06/2023	367	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS	059.184.425-70	Ordinário/Normal	21/06/2023	21/06/2023	681	800,00	0,00	800,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 22			<b>Valor:</b>	<b>800,00</b>		
21/06/2023	21/9	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2023	21/06/2023	682	10.900,00	545,00	10.355,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 150 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 23			<b>Valor:</b>	<b>10.355,00</b>		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010											ISS_15000000_LEGISL - Câmara	545,00	447
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>545,00</b>	
21/06/2023	22/6	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2023	21/06/2023	683	8.700,00	435,00	8.265,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 149 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 23			<b>Valor:</b>	<b>8.265,00</b>		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010											ISS_15000000_LEGISL - Câmara	435,00	446
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>435,00</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

### 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
21/06/2023	173/3	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	21/06/2023	684	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000022 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 041/2023										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 23			<b>Valor:</b>	15.000,00	
21/06/2023	5/67	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	21/06/2023	685	180,10	0,00	180,10
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 21/06/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 236728			<b>Valor:</b>	11,50	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 236729			<b>Valor:</b>	11,50	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 236730			<b>Valor:</b>	11,50	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 236731			<b>Valor:</b>	11,50	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 531798			<b>Valor:</b>	106,60	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 531799			<b>Valor:</b>	27,50	
21/06/2023	130/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 CHAVEIRO BRASIL LTDA	27.274.710/0001-66	Global	13/03/2023	19/06/2023	686	2.800,00	70,00	2.730,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1737 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 025-2023.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 62104			<b>Valor:</b>	2.730,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010										ISS_15000000_LEGISL - Câmara	70,00	445
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>70,00</b>	
22/06/2023	5/68	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	687	38,30	0,00	38,30
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 22/06/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 316876			<b>Valor:</b>	32,80	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 316877			<b>Valor:</b>	5,50	
23/06/2023	339	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000 PRIORI TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA	21.000.322/0001-00	Ordinário/Normal	07/06/2023	22/06/2023	688	4.794,00	0,00	4.794,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 67 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 020/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 24			<b>Valor:</b>	4.794,00	
23/06/2023	20/7	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Global	04/01/2023	22/06/2023	689	18.550,00	890,40	17.659,60
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6303 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 029/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 24			<b>Valor:</b>	17.659,60	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	890,40	449
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>890,40</b>	
23/06/2023	99/5	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16	Global	15/02/2023	22/06/2023	690	3.400,00	163,20	3.236,80
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/2589 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 24		<b>Valor:</b>		3.236,80
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						163,20	450
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>163,20</b>	
23/06/2023	205/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/04/2023	22/06/2023	691	19.200,00	960,00	18.240,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1744 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 24		<b>Valor:</b>		18.240,00
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara						960,00	451
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>960,00</b>	
23/06/2023	31/6	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	23/06/2023	692	1.465,00	0,00	1.465,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 115 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 020/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 25		<b>Valor:</b>		1.465,00
23/06/2023	340	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00 15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	21.650.715/0001-60	Ordinário/Normal	07/06/2023	23/06/2023	693	6.540,00	0,00	6.540,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/938 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 023/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 62305		<b>Valor:</b>		6.540,00
23/06/2023	261	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00 15000000	ASSOC. BRAS. CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)	03.047.782/0001-02	Ordinário/Normal	22/05/2023	22/06/2023	694	700,00	33,60	666,40
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000332 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 018/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 23487		<b>Valor:</b>		666,40
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						33,60	448
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>33,60</b>	
23/06/2023	5/69	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	23/06/2023	695	11,50	0,00	11,50
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 23/06/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 240582		<b>Valor:</b>		11,50
23/06/2023	36/6	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	19/06/2023	696	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 15096 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 015/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 62304		<b>Valor:</b>		1.250,00
26/06/2023	117/5	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	26/06/2023	700	21.171,00	254,05	20.916,95





# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6566 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 019/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 26		<b>Valor:</b>		20.916,95	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		254,05	452
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>254,05</b>	
26/06/2023	372	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MARTORELLY PESSOA DOS SANTOS	031.399.315-73	Ordinário/Normal	26/06/2023	26/06/2023	701	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 62605		<b>Valor:</b>		350,00	
26/06/2023	373	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS	005.296.105-23	Ordinário/Normal	26/06/2023	26/06/2023	702	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 62606		<b>Valor:</b>		4.000,00	
26/06/2023	374	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 PAULA AMÉLIA DE SÁ RODRIGUES	060.154.885-06	Ordinário/Normal	26/06/2023	26/06/2023	703	550,00	0,00	550,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 44608		<b>Valor:</b>		550,00	
26/06/2023	375	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 MARIA DAS GRACAS MORAIS ANDRADE	694.574.685-20	Ordinário/Normal	26/06/2023	26/06/2023	704	994,90	0,00	994,90	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A SERVIDOR EFETIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 62607		<b>Valor:</b>		994,90	
26/06/2023	376	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 TELMA DE SOUZA	976.634.845-68	Ordinário/Normal	26/06/2023	26/06/2023	705	935,09	0,00	935,09	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A SERVIDOR EFETIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 62608		<b>Valor:</b>		935,09	
26/06/2023	570	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	26/06/2023	706	87,10	0,00	87,10	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 26/06/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 104336		<b>Valor:</b>		11,50	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 104337		<b>Valor:</b>		11,50	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 104338		<b>Valor:</b>		11,50	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 104339		<b>Valor:</b>		11,50	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 336066		<b>Valor:</b>		16,50	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 366065		<b>Valor:</b>		24,60	
27/06/2023	27/6	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	27/06/2023	711	600,00	28,80	571,20	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 98351 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 28		<b>Valor:</b>		571,20	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		28,80	453



# 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>28,80</b>	
27/06/2023	127/4	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	27/06/2023	712	29.002,00	348,02	28.653,98	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 38534 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2023.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem:</b> 28	<b>Valor:</b>	<b>28.653,98</b>				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	348,02	454
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>348,02</b>	
27/06/2023	177/4	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	27/06/2023	713	7.948,71	0,00	7.948,71	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2738 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 037/2023.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem:</b> 28	<b>Valor:</b>	<b>7.948,71</b>				
27/06/2023	6/84	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	27/06/2023	714	1.197,17	89,78	1.107,39	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR COMISSONADO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.											Vi de Pessoal:	0,00	
200 - FOLHA PAGTO ASSES PARLAMENTAR - INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem:</b> 27	<b>Valor:</b>	<b>1.107,39</b>				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	89,78	455
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>89,78</b>	
27/06/2023	5/71	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	27/06/2023	715	5,50	0,00	5,50	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 27/06/2023.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 529614	<b>Valor:</b>	<b>5,50</b>				
27/06/2023	377	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	716	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA RESTITUÍDA A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem:</b> 28	<b>Valor:</b>	<b>350,00</b>				
28/06/2023	117/6	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	28/06/2023	719	7.825,00	93,90	7.731,10	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6598 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 019/2023.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem:</b> 29	<b>Valor:</b>	<b>7.731,10</b>				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	93,90	456



# 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>93,90</b>		
28/06/2023	5/72	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	28/06/2023	720	27,40	0,00	27,40		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 28/06/2023.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 100422			<b>Valor:</b>	16,40			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 100423			<b>Valor:</b>	11,00			
29/06/2023	178/4	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Global	04/04/2023	29/06/2023	722	10.451,25	0,00	10.451,25		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2747 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2023.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 30			<b>Valor:</b>	10.451,25			
29/06/2023	131/5	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	29/06/2023	723	2.000,00	0,00	2.000,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 9 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2023										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 22284			<b>Valor:</b>	2.000,00			
29/06/2023	5/73	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	724	17,00	0,00	17,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 29/06/2023.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 193189			<b>Valor:</b>	5,50			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 264067			<b>Valor:</b>	11,50			
29/06/2023	377	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	27/06/2023	27/06/2023	725	350,00	0,00	350,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA RESTITUÍDA A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 62901			<b>Valor:</b>	350,00			
30/06/2023	8/10	2001.36.15000000	0101000 2.001 3.3.90.36.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	29/06/2023	726	55.696,77	0,00	55.696,77		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 40842			<b>Valor:</b>	54.257,74			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 59286			<b>Valor:</b>	1.439,03			
30/06/2023	137/3	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	30/06/2023	727	27.000,00	1.296,00	25.704,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 121 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 025A/2023.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 32			<b>Valor:</b>	25.704,00			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010		IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	1.296,00	458
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.296,00</b>		
30/06/2023	149/3	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	30/06/2023	728	14.400,00	0,00	14.400,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 032/2023.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 32			<b>Valor:</b>	14.400,00			
30/06/2023	273/1	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000 PREMIER TECNOLOGIA LTDA	28.776.469/0001-36	Global	25/05/2023	30/06/2023	729	2.331,00	68,07	2.262,93		



# 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

### LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1629 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 32			<b>Valor:</b>	2.262,93		
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010											ISS_15000000_LEGISL - Câmara	68,07	459
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>68,07</b>		
30/06/2023	272/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 PREMIER TECNOLOGIA LTDA	28.776.469/0001-36	Global	25/05/2023	30/06/2023	730	2.614,60	0,00	2.614,60	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 8770 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 32			<b>Valor:</b>	2.614,60		
30/06/2023	5/74	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	30/06/2023	731	13,70	0,00	13,70	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 30/06/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 684135			<b>Valor:</b>	8,20		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 684136			<b>Valor:</b>	5,50		
30/06/2023	336/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 PREMIER TECNOLOGIA LTDA	28.776.469/0001-36	Global	25/05/2023	30/06/2023	732	2.331,00	68,07	2.262,93	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 1629 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 32			<b>Valor:</b>	2.262,93		
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010											ISS_15000000_LEGISL - Câmara	68,07	460
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>68,07</b>		
<b>Sub-Total de Registros: 128</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>2.129.095,81</b>	<b>376.895,37</b>	<b>1.752.200,44</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		

### 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
21/06/2023	36/6	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	19/06/2023		672	-1.250,00	0,00	-1.250,00
<b>Histórico:</b> ESTONO DE Nº: 2 - cancelamento de lote enviado pelo banco										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 21			<b>Valor:</b>	1.250,00	
21/06/2023	130/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 CHAVEIRO BRASIL LTDA	27.274.710/0001-66	Global	19/06/2023		673	-2.800,00	-70,00	-2.730,00
<b>Histórico:</b> ESTONO DE Nº: 1 - CANCELAMENTO DE LOTE DE PAGAMENTO PELO BANCO										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 20			<b>Valor:</b>	2.730,00	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara						70,00	445	
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>70,00</b>	
28/06/2023	377	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	27/06/2023		716	-350,00	0,00	-350,00	
<b>Histórico:</b> ESTONO DE Nº: 3 - lote cancelado pelo banco										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 15000000 <b>Ordem:</b> 28 <b>Valor:</b> 350,00													
30/06/2023	273/1	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000 PREMIER TECNOLOGIA LTDA	28.776.469/0001-36	Global	30/06/2023		729	-2.331,00	-68,07	-2.262,93	
<b>Histórico:</b> ESTONO DE Nº: 4 - ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO AO LANÇAMENTO DA DESPESA EM DOTAÇÃO DIVERSA DO OBJETO CONTRATADO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 15000000 <b>Ordem:</b> 32 <b>Valor:</b> 2.262,93													
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010											ISS_15000000_LEGISL - Câmara	68,07	459
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>68,07</b>	
<b>Sub-Total de Registros: 4</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>-6.731,00</b>	<b>-138,07</b>	<b>-6.592,93</b>
										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Total de Registros: 132</b>										<b>Total:</b>	<b>2.122.364,81</b>	<b>376.757,30</b>	<b>1.745.607,51</b>
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	2.122.364,81
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>2.122.364,81</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000	SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL	2.873,20
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	140.487,09
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	8.503,09
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara	488,25
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	31.783,92



# 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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

#### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
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	48.490,57
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	93.223,91
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	11.271,39

Total de Registros: 9

Total:

376.757,30

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