



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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
03/07/2023	21/10	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2023	03/07/2023	735	11.800,00	590,00	11.210,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 156 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 001/2019.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem: 33	Valor:	11.210,00			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara										590,00	522
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	590,00	
03/07/2023	176/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	03/04/2023	03/07/2023	736	6.200,00	310,00	5.890,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 152 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 040/2023.										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: 33	Valor:	5.890,00			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara										310,00	521
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	310,00	
03/07/2023	6/86	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	03/07/2023	737	24.610,44	8.473,13	16.137,31
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
300 - 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL - SERVIDORES EFETIVOS - INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem: 34	Valor:	16.137,31			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										1.817,24	523
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara										149,83	524
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara										2.019,55	525
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara										2.421,59	526
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										2.064,92	527
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	8.473,13	
03/07/2023	9/29	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	03/07/2023	738	16.224,68	379,61	15.845,07



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RECISÓRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
400 - FOLHA PAGTO SERV PUBLICOS I - INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 34			Valor:	15.845,07		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	41,15	528
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	338,46	529
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	379,61		
03/07/2023	5/75	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	03/07/2023	739	32,80	0,00	32,80	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 03/07/2023.										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: 304710			Valor:	32,80		
04/07/2023	6/88	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	04/07/2023	743	40.072,73	13.325,15	26.747,58	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 35			Valor:	26.747,58		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	6.424,09	530
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010											CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	4.435,66	531
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010											CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	1.588,45	532
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	876,95	533
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	13.325,15		
04/07/2023	4/6	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2023	04/07/2023	744	1.349,67	0,00	1.349,67	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NFS N°S 2900762 E 2900840 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 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: 70401			Valor:	117,54		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 70402			Valor:	1.232,13		
04/07/2023	2/6	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	04/07/2023	745	14.619,37	0,00	14.619,37	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N° 705166304 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESSE 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: 70403			Valor:	14.619,37		
04/07/2023	5/76	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	04/07/2023	746	16,40	0,00	16,40	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 04/07/2023.										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: 373374			Valor:	16,40		



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
05/07/2023	6/89	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	05/07/2023	747	2.122,23	171,47	1.950,76	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORA COMISSONADA DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem: 36	Valor:	Conhecimento: 1.950,76				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010										INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara		171,47	534
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		171,47	
05/07/2023	6/90	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	05/07/2023	748	2.122,23	171,47	1.950,76	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORA COMISSONADA DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem: 36	Valor:	Conhecimento: 1.950,76				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010										INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara		171,47	535
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		171,47	
05/07/2023	6/91	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	05/07/2023	749	2.122,23	171,47	1.950,76	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORA COMISSONADA DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem: 36	Valor:	Conhecimento: 1.950,76				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010										INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara		171,47	536
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		171,47	
05/07/2023	6/92	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	05/07/2023	750	2.122,23	171,47	1.950,76	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORA COMISSONADA DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem: 36	Valor:	Conhecimento: 1.950,76				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010										INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara		171,47	537
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		171,47	
05/07/2023	6/93	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	05/07/2023	751	2.546,67	209,40	2.337,27	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORA COMISSONADA DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem: 36	Valor:	Conhecimento: 2.337,27				



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	209,40	538
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	209,40	
05/07/2023	6/94	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	05/07/2023	752	2.334,45	190,30	2.144,15	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORA COMISSONADA DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 36	Valor:	2.144,15					
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	190,30	539
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	190,30	
05/07/2023	16/11	2001.34.15000000	0101000 2.001 3.3.90.34.00	15000000	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Global	03/01/2023	05/07/2023	753	111.313,02	22.190,95	89.122,07	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1304 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 039/2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 70503	Valor:	89.122,07					
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	5.343,02	540
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	5.565,65	541
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	11.282,28	542
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	22.190,95	
05/07/2023	5/77	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	05/07/2023	754	11,50	0,00	11,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 05/07/2023.											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: 143617	Valor:	11,50					
05/07/2023	379	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Ordinário/Normal	05/07/2023	05/07/2023	755	304,76	0,00	304,76	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 DE SERVIDORA REINTEGRADA AO QUADRO FUNCIONAL DESSE LEGISLATIVO EM JULHO/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: 70.501	Valor:	148,77					
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 70.502	Valor:	155,99					
05/07/2023	1/7	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	05/07/2023	756	445,66	0,00	445,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 DE SERVIDORA REINTEGRADA AO QUADRO FUNCIONAL DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/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: 70.502	Valor:	445,66					



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 (RETEÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
05/07/2023	1/8	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	05/07/2023	757	445,67	0,00	445,67			
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DE SERVIDORA REINTEGRADA AO QUADRO FUNCIONAL DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/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:	70.501	Valor:	445,67
06/07/2023	9/31	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	06/07/2023	760	23.564,98	35,01	23.529,97			
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORA COMISSONADA DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15000000	Ordem :	37	Valor:	23.529,97
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	35,01	545		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	35,01				
06/07/2023	1/12	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	06/07/2023	761	231.890,40	1.468,47	230.421,93			
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO E SOBRE OS PAGAMENTOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO 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:	70605	Valor:	230.421,93
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00000000											SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	67,80	544		
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000											SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL	1.400,67	543		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.468,47				
06/07/2023	1/10	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	06/07/2023	762	445,66	0,00	445,66			
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 DE SERVIDORA REINTEGRADA AO QUADRO FUNCIONAL DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/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:	70602	Valor:	445,66
06/07/2023	380	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Ordinário/Normal	06/07/2023	06/07/2023	763	296,20	0,00	296,20			
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES DE MARÇO A MAIO DE 2023 DE SERVIDORA REINTEGRADA AO QUADRO FUNCIONAL DESSE LEGISLATIVO EM JULHO/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:	70.601	Valor:	143,08
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15000000	Débito:	70.602	Valor:	106,41
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15000000	Débito:	70.603	Valor:	46,71
06/07/2023	1/9	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	06/07/2023	764	445,67	0,00	445,67			
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 DE SERVIDORA REINTEGRADA AO QUADRO FUNCIONAL DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/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:	70.601	Valor:	445,67
06/07/2023	1/11	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	06/07/2023	765	534,79	0,00	534,79			



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 DE SERVIDORA REINTEGRADA AO QUADRO FUNCIONAL DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/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: 70603		Valor:		534,79	
07/07/2023	381	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS	005.296.105-23	Ordinário/Normal	07/07/2023	07/07/2023	773	478,87	0,00	478,87	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/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 : 38		Valor:		478,87	
07/07/2023	382	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 DAIANA BASTOS PIRES	005.798.895-13	Ordinário/Normal	07/07/2023	07/07/2023	774	4.476,51	0,00	4.476,51	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS E GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/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 : 38		Valor:		4.476,51	
07/07/2023	383	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	07/07/2023	07/07/2023	775	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/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 : 38		Valor:		4.000,00	
10/07/2023	384	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	625.005.701-34	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	777	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/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 : 39		Valor:		4.000,00	
10/07/2023	385	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	778	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/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 : 39		Valor:		4.000,00	
10/07/2023	386	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 FABIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	779	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/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 : 39		Valor:		4.000,00	
10/07/2023	387	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ADERNOEL MOTA DE SANTANA	053.674.135-28	Ordinário/Normal	10/07/2023	10/07/2023	780	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/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 : 40		Valor:		4.000,00	
10/07/2023	6/95	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	10/07/2023	781	19.145,53	4.484,73	14.660,80	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 41		Valor:		14.660,80	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	2.765,46	546
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	842,32	547
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	876,95	548
										Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	4.484,73	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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
13/07/2023	12/7	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	03/01/2023	13/07/2023	791	2.835,12	136,08	2.699,04
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 195331 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 45	Valor:	2.699,04					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	136,08	551									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	136,08	
13/07/2023	148/4	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	20/03/2023	12/07/2023	792	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 455 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME 030/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 46	Valor:	5.000,00					
13/07/2023	148/5	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	20/03/2023	12/07/2023	793	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 464 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME 030/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 46	Valor:	5.000,00					
13/07/2023	5/81	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	13/07/2023	794	8,20	0,00	8,20
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 13/07/2023.										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: 454759	Valor:	8,20					
14/07/2023	390	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	14/07/2023	14/07/2023	797	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/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 : 47	Valor:	3.000,00					
14/07/2023	5/82	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	14/07/2023	798	43,80	0,00	43,80
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 14/07/2023.										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: 192970	Valor:	32,80					
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 192971	Valor:	11,00					
17/07/2023	143/6	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21.748.708/0001-03	Global	20/03/2023	14/07/2023	799	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 175 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 031/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 48	Valor:	13.000,00					
17/07/2023	150/5	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	14/07/2023	800	14.800,00	0,00	14.800,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 174 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 026/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 48	Valor:	14.800,00					
17/07/2023	12/8	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	03/01/2023	17/07/2023	801	2.835,12	136,08	2.699,04
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 196768 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 51	Valor:	2.699,04					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						136,08	557	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	136,08	
17/07/2023	18/7	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	17/07/2023	802	6.400,00	0,00	6.400,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 73 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 074/2021.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 51			Valor:	6.400,00		
17/07/2023	32/7	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	04.470.923/0001-68	Global	20/01/2023	17/07/2023	803	25.000,00	0,00	25.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 1314 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO 011/2023.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 51			Valor:	25.000,00		
17/07/2023	148/6	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	20/03/2023	17/07/2023	804	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 472 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME 030/2023.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 51			Valor:	5.000,00		
17/07/2023	6/96	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	17/07/2023	805	10.282,63	4.836,25	5.446,38	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 50			Valor:	5.446,38		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	1.607,21	552
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010											SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara	69,34	553
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010											CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	1.682,13	554
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010											CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	600,62	555
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	876,95	556
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções:	4.836,25	
17/07/2023	9/32	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	17/07/2023	806	9.337,91	355,17	8.982,74	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RECISÓRIAS DE SERVIDORA COMISSONADA DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 50			Valor:	8.982,74		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	93,10	558
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	262,07	559
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	355,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/07/2023	8/11	2001.36.15000000	0101000 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	17/07/2023	807	545,83	0,00	545,83
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 : 49	Valor: 545,83						
17/07/2023	5/83	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	17/07/2023	808	5,50	0,00	5,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 17/07/2023.												
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: 218740	Valor: 5,50						
18/07/2023	13/9	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	18/07/2023	810	12.777,09	0,00	12.777,09
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 220 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 52	Valor: 12.777,09						
18/07/2023	144/7	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	18/07/2023	811	14.427,00	0,00	14.427,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 219 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 52	Valor: 14.427,00						
18/07/2023	3/6	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	18/07/2023	812	105,85	0,00	105,85
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO 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: 71801	Valor: 105,85						
18/07/2023	3/7	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	18/07/2023	813	105,85	0,00	105,85
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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: 71802	Valor: 105,85						
18/07/2023	392	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	814	550,00	0,00	550,00
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 19/07/2023, PARA REUNIÃO NA EMPRESA SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO E-SOCIAL DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 12666	Valor: 550,00						
18/07/2023	391	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	18/07/2023	18/07/2023	815	550,00	0,00	550,00
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 19/07/2023, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO MÊS DE JUNHO E TRATAR DO SISTEMA CONTÁBIL NA EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 53995	Valor: 550,00						
18/07/2023	5/84	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	18/07/2023	816	41,10	0,00	41,10
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 18/07/2023.												
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: 188414	Valor: 24,60						
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 188415	Valor: 16,50						
19/07/2023	17/7	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2023	19/07/2023	817	2.532,33	0,00	2.532,33
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3754 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 081/2021.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 53	Valor: 2.532,33						
19/07/2023	28/8	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	16/01/2023	19/07/2023	818	1.460,00	0,00	1.460,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3753 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO 005/2023.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 53	Valor: 1.460,00						



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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
19/07/2023	31/7	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	19/07/2023	819	1.465,00	0,00	1.465,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 119 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem : 53 Valor: 1.465,00												
19/07/2023	36/7	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	19/07/2023	820	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 15366 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 015/2023.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem : 53 Valor: 1.250,00												
19/07/2023	7/31	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	19/07/2023	821	12.648,05	3.229,04	9.419,01
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE AGENTE POLÍTIICO DESSE LEGISLATVO NO MÊS DE JULHO/2023.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Cheque: 850093 Valor: 9.419,01												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010 IRRF_15000000_LEGISL - Câmara 2.352,09 570												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010 INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara 876,95 569												
Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 3.229,04												
19/07/2023	6/97	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	19/07/2023	822	1.867,56	151,79	1.715,77
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem : 55 Valor: 1.715,77												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010 INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara 151,79 571												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 151,79												
19/07/2023	6/98	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	19/07/2023	823	386.096,90	142.511,76	243.585,14
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem : 55 Valor: 243.585,14												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010 IRRF_15000000_LEGISL - Câmara 60.390,15 572												
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010 SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara 418,91 573												
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010 CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara 11.364,37 574												
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010 CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara 25.645,13 575												
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010 CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara 17.418,18 576												



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					27.275,02		577
				Total de Retenções: 6					Valor Total Retenções:	142.511,76		
19/07/2023	6/99	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	19/07/2023	824	250.003,38	61.502,79	188.500,59
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 55	Valor: 184.820,56						
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 71904	Valor: 3.680,03						
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					19.885,48	587	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara					2.293,39	584	
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara					14.716,77	585	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					24.607,15	586	
				Total de Retenções: 4					Valor Total Retenções:	61.502,79		
19/07/2023	6/102	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	19/07/2023	825	181.610,18	21.858,04	159.752,14
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 55	Valor: 159.752,14						
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					4.993,18	578	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					16.864,86	579	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	21.858,04		
19/07/2023	6/104	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	19/07/2023	826	24.342,12	7.615,66	16.726,46
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 71902	Valor: 11.185,30						
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 71903	Valor: 3.397,01						
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Cheque: 850094	Valor: 2.144,15						
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					3.770,22	590	
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara					1.983,02	588	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					1.862,42	589	



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções: 7.615,66				
19/07/2023	6/103	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	19/07/2023	827	17.678,72	8.550,33	9.128,39			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.											Vi de Pessoal: 0,00				
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 71901			Valor: 3.870,68					
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 8040			Valor: 5.257,71					
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		2.521,77		583
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010											CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara		1.960,77		580
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010											CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara		2.492,13		581
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara		1.575,66		582
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções: 8.550,33				
19/07/2023	7/29	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	19/07/2023	828	37.944,16	15.571,80	22.372,36			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2023.											Vi de Pessoal: 0,00				
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 54			Valor: 22.372,36					
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		5.721,61		560
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010											CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara		5.487,10		561
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010											CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara		855,29		562
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara		3.507,80		563
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções: 15.571,80				
19/07/2023	7/30	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	19/07/2023	829	151.776,60	64.441,15	87.335,45			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS AGENTES POLITICOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/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 : 54			Valor: 87.335,45					
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		27.599,48		564
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010											CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara		15.582,61		565
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010											CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara		2.613,63		566



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara					8.122,03		567	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					10.523,40		568	
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	64.441,15		
19/07/2023	5/85	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	19/07/2023	830	57,00	0,00	57,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 19/07/2023.										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: 182850	Valor: 11,50							
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 182851	Valor: 11,50							
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 182852	Valor: 11,50							
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 182853	Valor: 11,50							
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 197771	Valor: 11,00							
20/07/2023	393	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	20/07/2023	20/07/2023	832	235,02	0,00	235,02	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/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 : 56	Valor: 235,02							
20/07/2023	19/7	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	20/07/2023	833	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 46 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO 088/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 56	Valor: 4.000,00							
20/07/2023	117/7	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	20/07/2023	834	1.358,70	16,30	1.342,40	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6831 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 019/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 56	Valor: 1.342,40							
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	16,30	592
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	16,30		
20/07/2023	147/6	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	20/07/2023	835	16.000,00	768,00	15.232,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 21791 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO 029/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 56	Valor: 15.232,00							
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	768,00	591
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	768,00		
20/07/2023	205/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/04/2023	20/07/2023	836	19.200,00	960,00	18.240,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1802 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Ordem : 57		Valor:	18.240,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara						960,00	593
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		960,00	
20/07/2023	5/86	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	20/07/2023	837	84,90	0,00	84,90
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 20/07/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		TED : 247034		Valor:	11,50
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 247035		Valor:	11,50
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 247036		Valor:	11,50
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 247037		Valor:	11,50
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 247038		Valor:	11,50
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 790499		Valor:	16,40
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 790500		Valor:	11,00
21/07/2023	20/8	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Global	04/01/2023	21/07/2023	851	18.550,00	890,40	17.659,60
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6422 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 029/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Ordem : 58		Valor:	17.659,60
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						890,40	594
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		890,40	
21/07/2023	145/5	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	21/07/2023	852	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000044 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Ordem : 58		Valor:	10.400,00
21/07/2023	212/2	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 OESTE GARDEN CENTER EIRELI-ME	24.997.125/0001-04	Global	10/04/2023	21/07/2023	853	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1593 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Ordem : 58		Valor:	1.200,00
21/07/2023	232/3	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	21/07/2023	854	4.033,00	0,00	4.033,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/326 REFERENTE AOS CURSOS DOS MÓDULOS PERTENCENTES AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 041A/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 : 59		Valor:	4.033,00
21/07/2023	232/4	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	21/07/2023	855	19.033,00	0,00	19.033,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/325 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 041A/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 : 59		Valor:	19.033,00
21/07/2023	394	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	625.005.701-34	Ordinário/Normal	21/07/2023	21/07/2023	856	760,07	0,00	760,07



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/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 : 61			Valor:		760,07	
21/07/2023	395	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	21/07/2023	21/07/2023	857	3.200,00	0,00	3.200,00	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO JOÃO LEÃO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 53915			Valor:		3.200,00	
21/07/2023	5/87	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	21/07/2023	858	55,90	0,00	55,90	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 21/07/2023.										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: 188716			Valor:		16,40	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 188717			Valor:		16,50	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 222997			Valor:		11,50	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 222998			Valor:		11,50	
24/07/2023	5/88	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	24/07/2023	862	65,70	0,00	65,70	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 24/07/2023.										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: 275175			Valor:		49,20	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 275176			Valor:		16,50	
25/07/2023	9/33	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	25/07/2023	863	13.069,06	827,05	12.242,01	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RECISÓRIAS DE SERVIDORA COMISSIONADA DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 63			Valor:		12.242,01	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	396,10	596
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	430,95	597
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	827,05	
25/07/2023	371	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000 ASSOC. BRAS. CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM)	03.047.782/0001-02	Ordinário/Normal	23/06/2023	25/07/2023	864	1.500,00	72,00	1.428,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000386 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 024/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 62			Valor:		1.428,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	72,00	595
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	72,00	
26/07/2023	389	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	10/07/2023	26/07/2023	865	5.450,00	0,00	5.450,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/1143 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 025/2023.										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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	Ordem : 64		Valor:		5.450,00	
26/07/2023	8/12	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	26/07/2023	866	54.043,34	0,00	54.043,34	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIÁRIOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 65		Valor:		54.043,34	
26/07/2023	5/89	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	26/07/2023	867	5,50	0,00	5,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 26/07/2023.										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: 194441		Valor:		5,50	
27/07/2023	396	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	868	1.650,00	0,00	1.650,00	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA PARA TREINAMENTO DE SISTEMA E ATUALIZAÇÃO SOBRE A INTEGRAÇÃO DOS SETORES DESSE LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 12666		Valor:		1.650,00	
27/07/2023	137/4	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	26/07/2023	869	27.000,00	1.296,00	25.704,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 124 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 025A/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 66		Valor:		25.704,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	1.296,00	598
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.296,00	
27/07/2023	149/4	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	26/07/2023	870	14.400,00	0,00	14.400,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 22 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, 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 : 66		Valor:		14.400,00	
27/07/2023	173/4	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	42.244.826/0001-46	Global	03/04/2023	26/07/2023	871	15.000,00	0,00	15.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000026 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 041/2023										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 66		Valor:		15.000,00	
27/07/2023	27/7	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	27/07/2023	872	600,00	28,80	571,20	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 98958 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/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 : 66		Valor:		571,20	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	28,80	599
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	28,80	
27/07/2023	127/5	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	27/07/2023	873	22.923,00	275,08	22.647,92	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 38993 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2023.										VI de Pessoal:	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 66		Valor:		22.647,92
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						275,08	600
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		275,08	
27/07/2023	397	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MARTORELLY PESSOA DOS SANTOS	031.399.315-73	Ordinário/Normal	27/07/2023	27/07/2023	874	350,00	0,00	350,00
Histórico:	EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, EM VISITA A EMPRESA SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A FIM DE SANAR DÚVIDAS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DO ESOCIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 67		Valor:		350,00
27/07/2023	5/90	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	27/07/2023	875	8,20	0,00	8,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 27/07/2023.									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: 312496		Valor:		8,20
28/07/2023	378/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	03/07/2023	28/07/2023	879	34.376,50	1.718,83	32.657,67
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 161 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 049/2013.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 72807		Valor:		32.657,67
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara						1.718,83	602
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		1.718,83	
28/07/2023	4/7	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2023	28/07/2023	880	1.326,02	0,00	1.326,02
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DAS NFS NºS 2960322 E 2960389 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE JULHO/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: 72805		Valor:		116,52
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 72806		Valor:		1.209,50
28/07/2023	208/3	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	28/07/2023	881	33.595,10	80,63	33.514,47
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 35457 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES 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 : 69		Valor:		33.514,47
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						80,63	601
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		80,63	
28/07/2023	16/12	2001.34.15000000	0101000 2.001 3.3.90.34.00	15000000 EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Global	03/01/2023	28/07/2023	882	111.313,02	22.190,95	89.122,07
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1385 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 039/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 68		Valor:		89.122,07



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	5.343,02	603
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	5.565,65	605
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	11.282,28	604
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	22.190,95	
28/07/2023	5/91	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	28/07/2023	883	66,80	0,00	66,80		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 28/07/2023.											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: 318089	Valor:	11,50			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 318090	Valor:	11,50			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 83579	Valor:	32,80			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 83580	Valor:	11,00			
31/07/2023	398	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 REINILDO NERY DOS SANTOS	977.718.305-44	Ordinário/Normal	31/07/2023	31/07/2023	888	3.200,00	0,00	3.200,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023.											VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 53332	Valor:	3.200,00			
31/07/2023	117/8	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	Global	06/03/2023	31/07/2023	889	18.410,52	220,93	18.189,59		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6923 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 019/2023.											VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Ordem : 70	Valor:	18.189,59			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	220,93	607
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	220,93	
31/07/2023	177/5	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	31/07/2023	890	5.044,69	0,00	5.044,69		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2776 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 037/2023.											VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Ordem : 70	Valor:	5.044,69			
31/07/2023	206/3	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/04/2023	31/07/2023	891	10.505,44	0,00	10.505,44		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1753 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023.											VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Ordem : 70	Valor:	10.505,44			
31/07/2023	178/5	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	31/07/2023	892	8.830,54	0,00	8.830,54		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2777 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2023.											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 : 70	Valor:	8.830,54			
31/07/2023	232/5	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	31/07/2023	893	19.033,00	0,00	19.033,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/367 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 041A/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 (RETEÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

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 Ordem : 70 Valor: 19.033,00													
31/07/2023	5/92	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	31/07/2023	894	16,40	0,00	16,40	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 31/07/2023.										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: 278630 Valor: 16,40													
Sub-Total de Registros: 119										2.268.818,49	412.720,66	1.856.097,83	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 119										Total:	2.268.818,49	412.720,66	1.856.097,83
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.268.818,49
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.268.818,49

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00000000	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	67,80
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000	SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL	1.400,67
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	155.121,79
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	14.710,13
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	32.583,91
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	42.347,87
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	49.342,79
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	94.092,89
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	22.564,56



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 10		Total: 412.720,66

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

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

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