



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	
01/09/2023	427	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO	039.770.095-40	Ordinário/Normal	01/09/2023	01/09/2023	1043	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS IMPORTANTES SOBRE PROJETOS DE LEI QUE POSSA SER IMPLANTADO NESSE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 103	Valor: 4.000,00							
01/09/2023	428	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EDMILSON DA SILVA BASTOS SOBRINHO	020.067.305-09	Ordinário/Normal	01/09/2023	01/09/2023	1044	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS IMPORTANTES SOBRE PROJETOS DE LEI QUE POSSA SER IMPLANTADO NESSE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 103	Valor: 1.800,00							
01/09/2023	429	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS	005.296.105-23	Ordinário/Normal	01/09/2023	01/09/2023	1045	2.400,00	0,00	2.400,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SERRINHA-BA PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPAIS".										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 103	Valor: 2.400,00							
01/09/2023	336/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 PREMIER TECNOLOGIA LTDA	28.776.469/0001-36	Global	25/05/2023	01/09/2023	1046	652,75	19,06	633,69	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1757 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 103	Valor: 633,69							
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	19,06	667
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	19,06	
01/09/2023	5/111	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	01/09/2023	1047	16,50	0,00	16,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 01/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 349219	Valor: 16,50							
04/09/2023	378/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	03/07/2023	04/09/2023	1048	17.473,90	873,70	16.600,20	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 170 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 104	Valor: 16.600,20							
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	873,70	668
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	873,70	
04/09/2023	6/117	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	04/09/2023	1049	7.544,21	1.879,82	5.664,39	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 : 105		Valor:		5.664,39
				Código	Descrição da Retenção					Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					948,54		669
				2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.10	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara					54,33		670
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					876,95		671
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	1.879,82		
04/09/2023	8/16	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	04/09/2023	1050	36,95	0,00	36,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 106		Valor:		36,95
04/09/2023	5/112	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	04/09/2023	1051	30,10	0,00	30,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 04/09/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 199603		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: 199604		Valor:		5,50
05/09/2023	430	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	05/09/2023	05/09/2023	1052	893,32	0,00	893,32
Histórico:	DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 107		Valor:		893,32
05/09/2023	1/14	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	05/09/2023	1053	232.780,38	2.334,45	230.445,93
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL RETIDO SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E SUBSÍDIOS DOS AGENTES PÚBLICOS DESSE LEGISLATIVO E SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 90504		Valor:		230.445,93
				Código	Descrição da Retenção					Valor		Conhecimento
				1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL					2.334,45		672
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	2.334,45		
05/09/2023	5/113	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	05/09/2023	1054	8,20	0,00	8,20
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 05/09/2023.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 173002		Valor:		8,20
06/09/2023	433	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUSA	074.714.645-42	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	1059	550,00	0,00	550,00
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 06/09/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A RELATÓRIOS MENSASIS DO MÊS DE AGOSTO/2023 JUNTO À EMPRESA GR NETO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 46286		Valor:		550,00
06/09/2023	434	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	1060	550,00	0,00	550,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 06/09/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONTÁBEIS, NECESSIDADES DE SUPLEMENTAÇÕES, ANÁLISE DE QDD E PROJEÇÃO DE QDD PARA O ANO DE 2024, JUNTO À 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	TED : 90604				Valor:		550,00
06/09/2023	2/8	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	06/09/2023	1061	17.761,42	0,00	17.761,42
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 720386246 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 90601				Valor:		17.761,42
06/09/2023	435	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 PAULA AMÉLIA DE SÁ RODRIGUES	060.154.885-06	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	1062	550,00	0,00	550,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 06/09/2023, PARA SANAR DÚVIDAS REFERENTES AO e-SOCIAL, JUNTO À EMPRESA SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 44608				Valor:		550,00
06/09/2023	417	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000 PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	18.336.780/0001-00	Ordinário/Normal	21/08/2023	06/09/2023	1063	6.490,00	311,52	6.178,48
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1290 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 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 : 108				Valor:		6.178,48
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	311,52	673
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	311,52	
06/09/2023	431	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO	039.770.095-40	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	1064	1.427,31	0,00	1.427,31
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 22 A 25/08/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 108				Valor:		1.427,31
06/09/2023	176/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	03/04/2023	06/09/2023	1065	6.200,00	310,00	5.890,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 172 REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, 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 : 108				Valor:		5.890,00
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10										ISS_15000000_LEGISL - Câmara	310,00	674
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	310,00	
06/09/2023	208/5	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	06/09/2023	1066	40.212,17	96,51	40.115,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 36126 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 043/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 108				Valor:		40.115,66
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	96,51	675



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 96,51	
06/09/2023	213/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	Global	11/04/2023	06/09/2023	1067	1.392,70	0,00	1.392,70
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 57572 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.											Vi de Pessoal: 0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Ordem : 108		Valor: 1.392,70	
06/09/2023	5/114	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	06/09/2023	1068	17,00	0,00	17,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 06/09/2023.											Vi de Pessoal: 0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 169269		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: 336562		Valor: 5,50	
08/09/2023	5/115	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	08/09/2023	1071	38,30	0,00	38,30
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 08/09/2023.											Vi de Pessoal: 0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 253388		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: 253389		Valor: 5,50	
11/09/2023	436	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JOSAIR ALVES FERNANDES	018.175.395-23	Ordinário/Normal	11/09/2023	11/09/2023	1072	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 12 A 13/09/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS".											Vi de Pessoal: 0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		TED : 91103		Valor: 1.800,00	
11/09/2023	432	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	06/09/2023	06/09/2023	1073	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 12 A 13/09/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS".											Vi de Pessoal: 0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		TED : 91101		Valor: 1.800,00	
11/09/2023	5/116	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	11/09/2023	1074	34,50	0,00	34,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 11/09/2023.											Vi de Pessoal: 0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 98430		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: 98431		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: 98432		Valor: 11,50	
13/09/2023	8/17	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	13/09/2023	1075	545,84	0,00	545,84
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 109		Valor: 545,84	
13/09/2023	437	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS	005.296.105-23	Ordinário/Normal	12/09/2023	12/09/2023	1076	939,08	0,00	939,08
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A SERRINHA-BA PARA PARTICIPAR DO "4º ENCONTRO NACIONAL DE PARLAMENTARES MUNICIPALISTAS".											Vi de Pessoal: 0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Ordem : 110		Valor: 939,08	
13/09/2023	82/11	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	13/09/2023	1077	435,00	1,04	433,96
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4181 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2023.											Vi de Pessoal: 0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Ordem : 110		Valor: 433,96	



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	1,04	676
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1,04	
13/09/2023	117/11	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	13/09/2023	1078	2.229,80	26,76	2.203,04		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 7260 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2023.											Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem: 110	Valor:		2.203,04			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	26,76	677
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	26,76	
13/09/2023	143/8	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21.748.708/0001-03	Global	20/03/2023	13/09/2023	1079	13.000,00	0,00	13.000,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 181 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.											Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem: 110	Valor:		13.000,00			
13/09/2023	150/7	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	13/09/2023	1080	14.800,00	0,00	14.800,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 180 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.											Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem: 110	Valor:		14.800,00			
14/09/2023	441	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUSA	074.714.645-42	Ordinário/Normal	14/09/2023	14/09/2023	1081	1.100,00	0,00	1.100,00		
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 15 E 16/09/2023, PARA TREINAMENTO NA EMPRESA FATOR SISTEMAS, A FIM DE APERFEIÇOAMENTO DA UTILIZAÇÃO E CONHECIMENTO DE TODOS OS RECURSOS OFERECIDOS PELO SISTEMA, ASSIM COMO PLANILHAS DE ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE MENSAL.											Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 46286	Valor:		1.100,00			
14/09/2023	439	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 REINILDO NERY DOS SANTOS	977.718.305-44	Ordinário/Normal	14/09/2023	14/09/2023	1082	2.000,00	0,00	2.000,00		
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A DIANÓPOLIS-TO, NOS DIAS 14 E 15/09/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ANÁLISE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DA OBRA JUNTO À EMPRESA FABRÍCIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.											Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 53332	Valor:		2.000,00			
14/09/2023	438	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS	059.184.425-70	Ordinário/Normal	14/09/2023	14/09/2023	1083	2.000,00	0,00	2.000,00		
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A DIANÓPOLIS-TO, NOS DIAS 14 E 15/09/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ANÁLISE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DA OBRA JUNTO À EMPRESA FABRÍCIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.											Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 91401	Valor:		2.000,00			
14/09/2023	440	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	14/09/2023	14/09/2023	1084	1.100,00	0,00	1.100,00		
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 15 E 16/09/2023, PARA TREINAMENTO NA EMPRESA FATOR SISTEMAS, A FIM DE APERFEIÇOAMENTO DA UTILIZAÇÃO E CONHECIMENTO DE TODOS OS RECURSOS OFERECIDOS PELO SISTEMA, PRINCIPALMENTE NA AUTOMAÇÃO DO PROCESSO DE PAGAMENTO COM A SUAS DEVIDAS BAIXAS.											Vi de Pessoal:		0,00	
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:		1.100,00			
14/09/2023	5/117	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	14/09/2023	1085	44,40	0,00	44,40		



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 14/09/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 154525		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: 188082		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: 188083		Valor:	16,50		
15/09/2023	272/3	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 PREMIER TECNOLOGIA LTDA	28.776.469/0001-36	Global	25/05/2023	15/09/2023	1086	8.485,80	0,00	8.485,80	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 9012 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 47676		Valor:	8.485,80		
15/09/2023	442	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 JOSAIR ALVES FERNANDES	018.175.395-23	Ordinário/Normal	15/09/2023	15/09/2023	1087	765,84	0,00	765,84	
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 12 E 13/09/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 91501		Valor:	765,84		
15/09/2023	9/38	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	15/09/2023	1088	7.262,80	489,43	6.773,37	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/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 : 23.833		Valor:	6.773,37		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	162,71	680
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	326,72	681
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	489,43	
15/09/2023	5/118	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	15/09/2023	1089	11,50	0,00	11,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 15/09/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 213871		Valor:	11,50		
19/09/2023	13/11	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	19/09/2023	1090	12.777,09	0,00	12.777,09	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 247 REFERENTE AOS SERVIÇOS ORESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 112		Valor:	12.777,09		
19/09/2023	144/9	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	19/09/2023	1091	14.427,00	0,00	14.427,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 248 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 112		Valor:	14.427,00		
19/09/2023	148/8	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	20/03/2023	19/09/2023	1092	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 487 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 112		Valor:	5.000,00		
19/09/2023	378/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	03/07/2023	19/09/2023	1093	34.376,50	1.718,83	32.657,67	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 173 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 112		Valor:	32.657,67		



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	1.718,83	682
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.718,83	
19/09/2023	6/125	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	19/09/2023	1094	172.392,00	20.875,50	151.516,50		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 113		Valor: 151.516,50		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	4.842,06	683
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	16.033,44	684
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	20.875,50	
19/09/2023	6/126	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	19/09/2023	1095	412.362,22	155.023,75	257.338,47		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 113		Valor: 257.338,47		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	65.359,47	685
											2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.10	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara	433,92	686
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	13.002,62	687
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	27.554,92	688
											2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	18.867,83	689
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	29.804,99	690
											Total de Retenções: 6	Valor Total Retenções:	155.023,75	
19/09/2023	6/127	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	19/09/2023	1096	251.847,48	65.189,90	186.657,58		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 113		Valor: 186.657,58		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						20.032,74	694	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara						2.293,39	691	
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara						18.056,02	692	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara						24.807,75	693	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	65.189,90		
19/09/2023	7/38	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	19/09/2023	1097	151.776,64	69.034,68	82.741,96	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 113			Valor:	82.741,96		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	22.886,45	695
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10											CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	21.069,71	696
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10											CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	2.925,29	697
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10											CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	8.122,03	698
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	14.031,20	699
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	69.034,68		
19/09/2023	5/119	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	19/09/2023	1098	57,50	0,00	57,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 19/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 183144			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: 183145			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: 183146			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: 183147			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: 183148			Valor:	11,50		
19/09/2023	6/130	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	19/09/2023	1099	24.342,12	7.615,66	16.726,46	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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	Cheque: 850104			Valor:	2.144,15		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Cheque: 850106			Valor:	3.397,01		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 91905			Valor:	11.185,30		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	3.770,22	700



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara						1.983,02	701	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara						1.862,42	702	
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	7.615,66	
19/09/2023	6/129	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	19/09/2023	1100	32.463,34	16.481,12	15.982,22	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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	Débito: 8040	Valor: 5.257,71							
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 91901	Valor: 4.014,04							
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 91903	Valor: 6.710,47							
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	5.337,49	703										
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	1.085,30	704										
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	1.960,77	705										
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	5.644,95	706										
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	2.452,61	707										
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções:	16.481,12	
19/09/2023	6/128	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	19/09/2023	1101	3.591,50	395,37	3.196,13	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 91902	Valor: 3.196,13							
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	61,34	708										
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	334,03	709										
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	395,37	
19/09/2023	7/39	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	19/09/2023	1102	9.486,04	2.359,49	7.126,55	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE AGENTE POLITICOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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	Cheque: 850103	Valor: 7.126,55							



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	1.482,54	710
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	876,95	711
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.359,49	
20/09/2023	19/10	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	20/09/2023	1104	4.000,00	0,00	4.000,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 114	Valor: 4.000,00								
20/09/2023	31/9	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	20/09/2023	1105	1.465,00	0,00	1.465,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 114	Valor: 1.465,00								
20/09/2023	32/9	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	20/09/2023	1106	25.000,00	0,00	25.000,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1351 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 114	Valor: 25.000,00								
20/09/2023	137/6	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	20/09/2023	1107	27.000,00	1.296,00	25.704,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 129 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 114	Valor: 25.704,00								
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	1.296,00	712
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.296,00	
20/09/2023	443	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	1108	393,14	0,00	393,14		
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS".											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 92005	Valor: 393,14								
20/09/2023	445	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ADERNOEL MOTA DE SANTANA	053.674.135-28	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	1109	4.000,00	0,00	4.000,00		
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL CAPITÃO ALDEN PARA ANGARIAR RECURSOS PARA FORTALECER A GUARDA MUNICIPAL COM NOVOS EQUIPAMENTOS, E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOÃO CARLOS BARCELAR PARA SOLICITAR APOIO JUNTO AO TJBA PARA REQUERER PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE JUÍZES, PROMOTOR E SERVIDORES PÚBLICOS.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 92008	Valor: 4.000,00								
20/09/2023	448	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	625.005.701-34	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	1110	4.000,00	0,00	4.000,00		
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL CAPITÃO ALDEN PARA ANGARIAR RECURSOS PARA FORTALECER A GUARDA MUNICIPAL COM NOVOS EQUIPAMENTOS, E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOÃO CARLOS BARCELAR PARA SOLICITAR APOIO JUNTO AO TJBA PARA REQUERER PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE JUÍZES, PROMOTOR E SERVIDORES PÚBLICOS.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 92006	Valor: 4.000,00								



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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
20/09/2023	449	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	1111	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL CAPITÃO ALDEN PARA ANGARIAR RECURSOS PARA FORTALECER A GUARDA MUNICIPAL COM NOVOS EQUIPAMENTOS, E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOÃO CARLOS BARCELAR PARA SOLICITAR APOIO JUNTO AO TJBA PARA REQUERER PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE JUÍZES, PROMOTOR E SERVIDORES PÚBLICOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 92007				Valor:		4.000,00
20/09/2023	450	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 REINILDO NERY DOS SANTOS	977.718.305-44	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	1112	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE ASSINAR A MINUTA DE COOPERAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO E TV CÂMARA DIGITAL, JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
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:		3.000,00
20/09/2023	447	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	1113	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE ASSINAR A MINUTA DE COOPERAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA TV CÂMARA DIGITAL, JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
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:		3.000,00
20/09/2023	451	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS	059.184.425-70	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	1114	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE ASSINAR A MINUTA DE COOPERAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO E TV CÂMARA DIGITAL, JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 92010				Valor:		3.000,00
20/09/2023	452	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	1115	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE ASSINAR A MINUTA DE COOPERAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO E TV CÂMARA DIGITAL, JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
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:		2.100,00
20/09/2023	444	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 FABIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	1116	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL CAPITÃO ALDEN PARA ANGARIAR RECURSOS PARA FORTALECER A GUARDA MUNICIPAL COM NOVOS EQUIPAMENTOS, E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOÃO CARLOS BARCELAR PARA SOLICITAR APOIO JUNTO AO TJBA PARA REQUERER PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE JUÍZES, PROMOTOR E SERVIDORES PÚBLICOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 92009				Valor:		4.000,00
20/09/2023	5/120	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	20/09/2023	1117	119,40	0,00	119,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 20/09/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 196478				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: 196479				Valor:		11,00
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 237619				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: 237620				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: 237621				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: 237622				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: 237623				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: 237624				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: 237625				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: 237626				Valor:		11,50
21/09/2023	20/10	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Global	04/01/2023	20/09/2023	1123	18.550,00	890,40	17.659,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6654 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 116				Valor:		17.659,60



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	890,40	713
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	890,40	
21/09/2023	147/8	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	20/09/2023	1124	16.000,00	768,00	15.232,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 22618 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A											Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem: 116	Valor:	15.232,00	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	768,00	714
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	768,00	
21/09/2023	145/7	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	20/09/2023	1125	10.400,00	0,00	10.400,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000055 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: 116	Valor:	10.400,00	
21/09/2023	178/7	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	20/09/2023	1126	15.160,96	0,00	15.160,96		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2824 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: 116	Valor:	15.160,96	
21/09/2023	12/10	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	03/01/2023	21/09/2023	1127	2.835,12	136,08	2.699,04		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 200665 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A											Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem: 116	Valor:	2.699,04	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	136,08	715
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	136,08	
21/09/2023	30/7	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	21/09/2023	1128	2.050,00	0,00	2.050,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 009/2023.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A											Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem: 116	Valor:	2.050,00	
21/09/2023	149/6	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	21/09/2023	1129	14.400,00	0,00	14.400,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 27 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A											Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem: 116	Valor:	14.400,00	
21/09/2023	205/6	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/04/2023	21/09/2023	1130	19.200,00	960,00	18.240,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1941 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 : 116		Valor:	18.240,00
											Valor	Conhecimento
											960,00	716
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	960,00
21/09/2023	5/121	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	21/09/2023	1131	32,80	0,00	32,80
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 21/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 214836		Valor:	32,80
21/09/2023	36/9	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	21/09/2023	1132	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 15920 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Ordem : 116		Valor:	1.250,00
21/09/2023	131/7	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	21/09/2023	1133	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Ordem : 116		Valor:	1.250,00
22/09/2023	6/131	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	20/09/2023	1134	1.436,60	561,74	874,86
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO Mês DE SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Ordem : 115		Valor:	874,86
											Valor	Conhecimento
											118,22	717
											443,52	718
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	561,74
22/09/2023	5/122	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	22/09/2023	1135	68,50	0,00	68,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 22/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 217293		Valor:	41,00
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 217294		Valor:	27,50
25/09/2023	453	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 SANDRA REGINA COLPO	541.266.490-34	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	1141	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO CAFU BARRETO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE E BENEFÍCIO DESSE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 36360		Valor:	3.200,00
25/09/2023	446	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	20/09/2023	20/09/2023	1142	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 A 29/09/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER PARLAMENTAR".										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 17812		Valor:	5.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/09/2023	131/7	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	21/09/2023	1143	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 22284	Valor: 1.250,00						
25/09/2023	460	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 FABIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	1144	613,34	0,00	613,34
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL CAPITÃO ALDEN PARA ANGARIAR RECURSOS PARA FORTALECER A GUARDA MUNICIPAL COM NOVOS EQUIPAMENTOS, E AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL JOÃO CARLOS BARCELAR PARA SOLICITAR APOIO JUNTO AO TJBA PARA REQUERER PREENCHIMENTO DAS VAGAS DE JUÍZES, PROMOTOR E SERVIDORES PÚBLICOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 92503	Valor: 613,34						
25/09/2023	456	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	1145	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 25 A 28/09/2023, PARA COMPROMISSO DE AGENDA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANTÔNIO HENRIQUE JÚNIOR A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA ESPORTIVA E PRAÇA DE LAZER PARA O ASSENTAMENTO RIO DE ONDAS II.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 53915	Valor: 3.200,00						
25/09/2023	457	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 DAIANA BASTOS PIRES	005.798.895-13	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	1146	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 25 A 28/09/2023, EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANTÔNIO HENRIQUE JÚNIOR PARA PEDIR UMA EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA DESTINADA A RONDA MARIA DA PENHA; E VISITAR A DEPUTADA ESTADUAL FÁBIOLA MANSUR (PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER) PARA PEGAR MATERIAIS DESTINADOS À PROCURADORIA DA MULHER 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: 16360	Valor: 3.200,00						
25/09/2023	462	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 REINILDO NERY DOS SANTOS	977.718.305-44	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	1147	445,80	0,00	445,80
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE ASSINAR A MINUTA DE COOPERAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO E TV CÂMARA DIGITAL, JUNTO À CÂMARA DOS DEPUTADOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
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: 445,80						
25/09/2023	459	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 HANNA PEREIRA BASTOS	063.790.705-16	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	1148	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 25 A 28/09/2023, EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ANTÔNIO HENRIQUE JÚNIOR PARA PEDIR UMA EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA DESTINADA A RONDA MARIA DA PENHA; E VISITAR A DEPUTADA ESTADUAL FÁBIOLA MANSUR (PROCURADORIA ESPECIAL DA MULHER) PARA PEGAR MATERIAIS DESTINADOS À PROCURADORIA DA MULHER 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: 42121	Valor: 1.400,00						
25/09/2023	458	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	1149	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 25 A 28/09/2023, PARA REUNIÕES COM O DEPUTADO ESTADUAL ANTÔNIO HENRIQUE JÚNIOR A FIM DE TRATAR DE RECURSOS PARA A AQUISIÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA (CAIXA D'ÁGUA) DE 20 MIL LITROS E 120 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CAIXA D'ÁGUA) DE 500 LITROS PARA DISTRIBUIÇÃO E ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DESSE MUNICÍPIO "MURIÇOCA" .										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 53922	Valor: 3.200,00						
25/09/2023	461	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	1150	350,00	0,00	350,00
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 22/09/2023, PARA LEVAR DOCUMENTOS DESSE CASA DE LEIS ATÉ A CONTABILIDADE 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	TED : 92502	Valor: 350,00						
25/09/2023	455	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS	005.296.105-23	Ordinário/Normal	25/09/2023	25/09/2023	1151	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 A 29/09/2023, PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E FÓRUM DA MULHER PARLAMENTAR".										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 92.504	Valor: 5.000,00						
25/09/2023	158/3	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	39.775.527/0001-23	Global	29/03/2023	25/09/2023	1152	2.574,40	0,00	2.574,40



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1704 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 035/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 119		Valor:	2.574,40		
25/09/2023	159/3	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 OLIVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	39.775.527/0001-23	Global	29/03/2023	25/09/2023	1153	1.465,00	0,00	1.465,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1705 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 036/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 119		Valor:	1.465,00		
25/09/2023	173/6	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	25/09/2023	1154	15.000,00	0,00	15.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000035 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 119		Valor:	15.000,00		
25/09/2023	5/123	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	25/09/2023	1155	46,00	0,00	46,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 25/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 47170		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: 47171		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: 47172		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: 47173		Valor:	11,50		
26/09/2023	370/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA LTDA	37.811.406/0001-64	Global	22/06/2023	26/09/2023	1156	4.500,00	0,00	4.500,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000018 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 92603		Valor:	4.500,00		
26/09/2023	27/9	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	12/01/2023	26/09/2023	1157	600,00	28,80	571,20	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 100210 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 206243		Valor:	571,20		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	28,80	719
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	28,80		
26/09/2023	454	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000 JL RODRIGUES TREINAMENTOS S/S LTDA	02.575.253/0001-19	Ordinário/Normal	11/09/2023	26/09/2023	1158	2.200,00	0,00	2.200,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 413 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 027/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 92602		Valor:	2.200,00		
26/09/2023	5/124	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	26/09/2023	1159	47,60	0,00	47,60	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 26/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 231096		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: 271689		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: 271690		Valor:	11,50		
27/09/2023	4/9	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2023	27/09/2023	1161	1.318,52	0,00	1.318,52	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NFS NºS 3071554 E 3071609 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO/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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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: 92702		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: 92703		Valor:		1.200,98	
27/09/2023	206/5	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/04/2023	27/09/2023	1162	10.331,77	0,00	10.331,77	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N° 1791 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO N° 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	Débito: 92701		Valor:		10.331,77	
27/09/2023	5/125	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	27/09/2023	1163	33,40	0,00	33,40	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 27/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 205846		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: 205847		Valor:		5,50	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 224374		Valor:		11,50	
28/09/2023	8/18	2001.36.15000000	0101000 2.001 3.3.90.36.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	27/09/2023	1164	54.138,78	0,00	54.138,78	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 121		Valor:		54.138,78	
28/09/2023	463	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 TELMA DE SOUZA	976.634.845-68	Ordinário/Normal	28/09/2023	28/09/2023	1165	900,00	0,00	900,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO" NO DIA 29/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 92801		Valor:		900,00	
28/09/2023	5/126	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	28/09/2023	1166	11,50	0,00	11,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 28/09/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 118842		Valor:		11,50	
Sub-Total de Registros: 106										1.833.816,83	349.677,61	1.484.139,22	
										Sub-Total:			
										VI de Pessoal:	0,00		

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/09/2023	131/7	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 AILTON PEREIRA DOS SANTOS	49.223.528/0001-19	Global	21/09/2023		1133	-1.250,00	0,00	-1.250,00	
Histórico: ESTONO DE N°: 5 - PAGAMENTO DEVOLVIDO PELO BANCO, CANCELADO NA DEPURACÃO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 116		Valor:		1.250,00	
Sub-Total de Registros: 1										-1.250,00	0,00	-1.250,00	
										Sub-Total:			
										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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 107										Total:	1.832.566,83	349.677,61	1.482.889,22

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.832.566,83
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.832.566,83

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL	2.334,45
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	128.556,89
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	3.881,59
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.10	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara	488,25
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	35.157,63
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	34.734,37
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	52.673,85
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	91.850,58

Total de Registros: 8

Total: 349.677,61

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