



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

### 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
01/02/2024	11	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	16.538.909/0001-38	Ordinário/Normal	02/01/2024	01/02/2024	75	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE COTAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA E PESQUISA AMPLA DE PROCESSOS HOMOLOGADOS, CONFORME NF Nº 1510.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 10	<b>Valor:</b>	9.000,00					
01/02/2024	17/1	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Global	02/01/2024	01/02/2024	76	18.550,00	890,40	17.659,60
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PROCESSO LEGISLATIVO E LEGISLAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 7139.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 10	<b>Valor:</b>	17.659,60					
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO										890,40	47
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>890,40</b>	
01/02/2024	28/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	02/01/2024	01/02/2024	77	12.400,00	620,00	11.780,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF'S Nº 204 E Nº 206 .										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 10	<b>Valor:</b>	11.780,00					
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO										620,00	48
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>620,00</b>	
01/02/2024	29/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	02/01/2024	01/02/2024	78	14.922,75	746,14	14.176,61
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES EXTERNAS E EDIÇÃO DE VÍDEOS, CONFORME NF Nº 205.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 10	<b>Valor:</b>	14.176,61					
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO										746,14	49
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>746,14</b>	
01/02/2024	2/12	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	02/01/2024	01/02/2024	79	100.238,86	39.145,95	61.092,91
<b>Histórico:</b> FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 11	<b>Valor:</b>	61.092,91					
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO										16.808,39	54



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000	LEGISLATIVO				10.130,97		52
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000	LEGISLATIVO				4.176,40		50
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000	LEGISLATIVO				5.303,64		51
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000	LEGISLATIVO				2.726,55		53
				<b>Total de Retenções: 5</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>39.145,95</b>	
01/02/2024	4/3	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	02/01/2024	01/02/2024	80	4.808,62	31,41	4.777,21
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 11	<b>Valor:</b>	4.777,21					
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>									<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000	LEGISLATIVO				31,41		55
				<b>Total de Retenções: 1</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>31,41</b>	
01/02/2024	4/4	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	02/01/2024	01/02/2024	81	5.922,18	1.296,79	4.625,39
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 11	<b>Valor:</b>	4.625,39					
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>									<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000	LEGISLATIVO				1.254,60		57
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000	LEGISLATIVO				42,19		56
				<b>Total de Retenções: 2</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.296,79</b>	
01/02/2024	8/9	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	01/02/2024	82	8,20	0,00	8,20
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 01/02/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 234882	<b>Valor:</b>	8,20					
02/02/2024	4/5	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	02/01/2024	02/02/2024	83	4.130,21	40,39	4.089,82
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 13	<b>Valor:</b>	4.089,82					
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>									<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000	LEGISLATIVO				40,39		58



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>40,39</b>		
02/02/2024	64	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS	059.184.425-70	Ordinário/Normal	02/02/2024	02/02/2024	84	526,94	0,00	526,94		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO EM VIAGEM A BRÁSILIA-DF NOS DIAS 25 A 27/01/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A PARCERIA ENTRE ESSE LEGISLATIVO E TV CÂMARA E A ASSINATURA DO CONTRATO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>TED : 20202</b>		<b>Valor:</b> 526,94	
02/02/2024	21/1	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21.748.708/0001-03	Global	02/01/2024	02/02/2024	85	13.000,00	0,00	13.000,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONSULTORIA REFERENTE AO E-SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 201.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Débito:</b> 59550		<b>Valor:</b> 13.000,00	
02/02/2024	50/1	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21.748.708/0001-03	Global	02/01/2024	02/02/2024	86	14.800,00	0,00	14.800,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTA TÉCNICA PARA A MESA DIRETORA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 200.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Débito:</b> 59550		<b>Valor:</b> 14.800,00	
02/02/2024	12/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	04.470.923/0001-68	Global	02/01/2024	02/02/2024	87	25.000,00	0,00	25.000,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 1441.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>TED : 20201</b>		<b>Valor:</b> 25.000,00	
02/02/2024	52/2	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	02/01/2024	02/02/2024	88	23.027,44	276,33	22.751,11		
<b>Histórico:</b> DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAS DE COPA E COZINHA, CONFORME NF Nº 8424.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Débito:</b> 10742		<b>Valor:</b> 22.751,11	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10		IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	276,33	59
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>276,33</b>		
02/02/2024	8/10	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	02/02/2024	89	54,10	0,00	54,10		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 02/02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Débito:</b> 319984		<b>Valor:</b> 24,60	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Débito:</b> 319985		<b>Valor:</b> 5,50	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Débito:</b> 99430		<b>Valor:</b> 12,00	
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Débito:</b> 99431		<b>Valor:</b> 12,00	
05/02/2024	6/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2024	05/02/2024	90	14.309,34	0,00	14.309,34		
<b>Histórico:</b> DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 755953089.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000		<b>Débito:</b> 20501		<b>Valor:</b> 14.309,34	
05/02/2024	4/6	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	02/01/2024	05/02/2024	91	2.500,11	129,81	2.370,30		
<b>Histórico:</b> DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00			
										INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO				



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 : 14		Valor:	2.370,30
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO						129,81	60
				Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	129,81	
06/02/2024	66	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 AILTON PEREIRA DOS SANTOS	49.223.528/0001-19	Ordinário/Normal	29/01/2024	06/02/2024	92	8.085,00	0,00	8.085,00
Histórico:	DESPESA COM O SERVIÇO DE COFFEE BREAK, CONFORME NF Nº 7 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 5.									VI de Pessoal:	0,00	
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:	8.085,00
08/02/2024	2/13	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	02/01/2024	08/02/2024	93	31.349,62	6.022,42	25.327,20
Histórico:	FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									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 : 16		Valor:	25.327,20
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO						5.113,57	61
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO						908,85	62
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	6.022,42	
08/02/2024	3/1	2001.13.15000000	0101000 2.001 3.1.90.13.00	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2024	07/02/2024	94	230.561,34	11.006,78	219.554,56
Histórico:	DESPESA COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESSE LEGISLATIVO E SOBRE O PAGAMENTO AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	Débito: 20801		Valor:	219.554,56
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00	SAL - MATERNIDADE - PAGO - 15000000 - LEGISLATIVO						11.006,78	63
				Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	11.006,78	
08/02/2024	37/1	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16	Global	02/01/2024	08/02/2024	100	1.750,00	84,00	1.666,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 2024/479.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 15		Valor:	1.666,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO						84,00	64
				Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	84,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
08/02/2024	26/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	02/01/2024	08/02/2024	101	5.590,25	0,00	5.590,25	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS, CONFORME NF Nº 1969.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 15	<b>Valor:</b>	5.590,25						
09/02/2024	15/2	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	15.130.181/0001-48	Global	02/01/2024	09/02/2024	102	27.000,00	1.296,00	25.704,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 12 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 150.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 17	<b>Valor:</b>	25.704,00						
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		1.296,00	65
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.296,00</b>	
09/02/2024	49/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Global	02/01/2024	09/02/2024	103	94.905,00	4.555,44	90.349,56	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 711.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 17	<b>Valor:</b>	90.349,56						
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		4.555,44	66
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>4.555,44</b>	
09/02/2024	62/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA	03.010.885/0005-21	Global	17/01/2024	09/02/2024	104	1.103,49	2,65	1.100,84	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NF Nº 250.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 17	<b>Valor:</b>	1.100,84						
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		2,65	67
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2,65</b>	
09/02/2024	8/11	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	09/02/2024	108	13,70	0,00	13,70	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 09/02/2024.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 197016	<b>Valor:</b>	8,20						
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 197017	<b>Valor:</b>	5,50						
14/02/2024	8/12	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	14/02/2024	109	24,60	0,00	24,60	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 14/02/2024.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 356262	<b>Valor:</b>	24,60						
15/02/2024	52/3	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	02/01/2024	15/02/2024	110	42.031,16	504,37	41.526,79	



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME NF Nº 8595.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 18			<b>Valor:</b>		41.526,79	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		504,37	68
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>504,37</b>	
16/02/2024	8/13	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	16/02/2024	111	5,50	0,00	5,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 16/02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 233867			<b>Valor:</b>		5,50	
19/02/2024	7/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2024	16/02/2024	112	112,96	0,00	112,96	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 21901			<b>Valor:</b>		112,96	
19/02/2024	67	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTO	005.406.801-09	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	113	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 15/02/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS JUNTO À EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 11661			<b>Valor:</b>		350,00	
19/02/2024	68	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	114	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL JOÃO CARLOS BARCELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A UMA EMENDA PARLAMENTAR, ESTUDO TÉCNICO E POSSÍVEL INSTALAÇÃO DE UM INSTITUTO VOLTADO PARA PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NESSE MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 17812			<b>Valor:</b>		4.000,00	
19/02/2024	1/5	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	02/01/2024	19/02/2024	115	142.290,60	66.960,77	75.329,83	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 19			<b>Valor:</b>		75.329,83	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		21.210,99	69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10										CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO		21.069,71	70
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10										CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO		2.925,29	71
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10										CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO		8.122,03	72
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10										INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO		13.632,75	73
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>66.960,77</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/02/2024	4/7	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	02/01/2024	19/02/2024	116	7.661,87	257,34	7.404,53
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO.										Vi de Pessoal:	0,00	
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 19	<b>Valor:</b>	7.404,53					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	28,92	74									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	228,42	75									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>257,34</b>	
19/02/2024	4/8	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	02/01/2024	19/02/2024	117	8.146,36	474,22	7.672,14
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO.										Vi de Pessoal:	0,00	
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 19	<b>Valor:</b>	7.672,14					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	148,53	76									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	325,69	77									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>474,22</b>	
19/02/2024	69	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	118	550,00	0,00	550,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 19/02/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO E SUPLEMENTAÇÃO JUNTO A EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 53995	<b>Valor:</b>	550,00					
19/02/2024	1/6	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	02/01/2024	19/02/2024	119	18.972,08	7.945,49	11.026,59
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 21902	<b>Valor:</b>	3.912,13					
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Cheque:</b> 850121	<b>Valor:</b>	7.114,46					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	2.821,18	78									
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	3.306,61	79									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	1.817,70	80									



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.945,49</b>	
19/02/2024	8/14	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	19/02/2024	120	12,00	0,00	12,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 19/02/2024.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A				<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 79398			<b>Valor:</b> 12,00		
20/02/2024	2/15	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	02/01/2024	20/02/2024	121	361.133,09	148.515,59	212.617,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.											Vi de Pessoal:	0,00	
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A				<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 21			<b>Valor:</b> 212.617,50		
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO											57.415,43	112
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.10	SINDGUARVIMOB - CONT - SINDICAL - 15000000 - LEGISLATIVO											503,26	113
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO											17.112,26	110
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO											27.031,78	108
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO											18.572,74	109
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO											27.880,12	111
<b>Total de Retenções: 6</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>148.515,59</b>	
20/02/2024	2/14	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	02/01/2024	20/02/2024	123	98.167,71	12.296,67	85.871,04	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.											Vi de Pessoal:	0,00	
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A				<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 20			<b>Valor:</b> 85.871,04		
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO											3.084,40	87
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO											9.212,27	88
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>12.296,67</b>	
20/02/2024	2/16	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	20/02/2024	124	248.176,19	62.465,12	185.711,07	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.											Vi de Pessoal:	0,00	
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													





# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 : 20		Valor: 185.711,07	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	19.304,64	89									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	2.293,39	90									
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	16.801,42	91									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	24.065,67	92									
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>62.465,12</b>	
20/02/2024	2/18	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	20/02/2024	125	41.396,27	18.928,61	22.467,66
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.										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 : 22002		Valor: 4.465,13	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	TED : 22005		Valor: 5.518,23	
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: 5.273,90	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	Cheque: 850123		Valor: 7.210,40	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	6.392,26	93									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	779,15	94									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	5.846,91	95									
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	2.492,13	96									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	3.418,16	97									
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>18.928,61</b>	
20/02/2024	2/17	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	20/02/2024	126	22.007,67	7.421,26	14.586,41
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.										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 : 22003		Valor: 3.413,19	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	TED : 22004		Valor: 11.173,22	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	3.741,31	98									
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	1.983,02	99									



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO					1.696,93		100			
				<b>Total de Retenções: 3</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.421,26</b>					
20/02/2024	70	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	127	3.200,00	0,00	3.200,00			
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 22 E 23/02/2024, PARA REUNIÕES COM O DEPUTADO ANTÔNIO HENRIQUE JR, A FIM DE TRATAR SOBRE A PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA COMUNIDADE MURIÇOÇA E RECURSOS PARA A ASSOCIAÇÃO SOL MAIOR DA ASSEMBLÉIA DE DEUS DESSE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	53134-0	<b>Ds. Conta:</b>	CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b>	2997-1	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15000000	<b>Débito:</b>	53922	<b>Valor:</b>	3.200,00
20/02/2024	8/15	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	20/02/2024	128	60,00	0,00	60,00			
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 20/02/2024.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	53134-0	<b>Ds. Conta:</b>	CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b>	2997-1	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15000000	<b>Débito:</b>	191626	<b>Valor:</b>	12,00
<b>Conta:</b>	53134-0	<b>Ds. Conta:</b>	CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b>	2997-1	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15000000	<b>Débito:</b>	191627	<b>Valor:</b>	12,00
<b>Conta:</b>	53134-0	<b>Ds. Conta:</b>	CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b>	2997-1	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15000000	<b>Débito:</b>	191628	<b>Valor:</b>	12,00
<b>Conta:</b>	53134-0	<b>Ds. Conta:</b>	CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b>	2997-1	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15000000	<b>Débito:</b>	191629	<b>Valor:</b>	12,00
<b>Conta:</b>	53134-0	<b>Ds. Conta:</b>	CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b>	2997-1	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15000000	<b>Débito:</b>	191630	<b>Valor:</b>	12,00
21/02/2024	2/19	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	21/02/2024	130	85.118,55	9.896,72	75.221,83			
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00			
	INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO														
<b>Conta:</b>	53134-0	<b>Ds. Conta:</b>	CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b>	2997-1	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15000000	<b>Ordem :</b>	22	<b>Valor:</b>	75.221,83
				<b>Código</b>								<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10								IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		2.111,05	101
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10								INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO		7.785,67	102
				<b>Total de Retenções: 2</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.896,72</b>				
21/02/2024	18/2	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	02/01/2024	20/02/2024	131	16.000,00	768,00	15.232,00			
<b>Histórico:</b>	DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ESSE LEGISLATIVO REFERENTE A FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 24695.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	53134-0	<b>Ds. Conta:</b>	CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b>	2997-1	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15000000	<b>Ordem :</b>	23	<b>Valor:</b>	15.232,00
				<b>Código</b>								<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10								IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		768,00	103
				<b>Total de Retenções: 1</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>768,00</b>				
21/02/2024	46/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	22.484.949/0001-47	Global	02/01/2024	20/02/2024	132	435,00	1,04	433,96			
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME NF Nº 4641.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	53134-0	<b>Ds. Conta:</b>	CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b>	2997-1	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	15000000	<b>Ordem :</b>	23	<b>Valor:</b>	433,96



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	1,04	104
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1,04</b>	
21/02/2024	51/2	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	02/01/2024	21/02/2024	133	41.133,75	493,60	40.640,15		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME NFS NºS 43100 E 43030.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 23	<b>Valor:</b>	<b>40.640,15</b>					
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	493,60	105
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>493,60</b>	
21/02/2024	23/2	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 G R NETO EIRELI EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	02/01/2024	21/02/2024	134	14.427,00	0,00	14.427,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM ASSESSORIA ÀS COMISSÕES PARLAMENTARES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 299.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 23	<b>Valor:</b>	<b>14.427,00</b>					
21/02/2024	24/2	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 G R NETO EIRELI EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	02/01/2024	21/02/2024	135	12.777,09	0,00	12.777,09		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A ASSESSORIA E SUPORTE AO CONTROLE INTERNO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 300.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 23	<b>Valor:</b>	<b>12.777,09</b>					
22/02/2024	2/20	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	22/02/2024	139	1.197,17	89,78	1.107,39		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.											VI de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO														
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 24	<b>Valor:</b>	<b>1.107,39</b>					
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	89,78	106
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>89,78</b>	
22/02/2024	2/21	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	22/02/2024	140	1.768,62	201,33	1.567,29		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.											VI de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO														
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 24	<b>Valor:</b>	<b>1.567,29</b>					
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

## 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	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO						201,33	107	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>201,33</b>		
22/02/2024	12/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	04.470.923/0001-68	Global	02/01/2024	22/02/2024	142	25.000,00	0,00	25.000,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME NF Nº 1459.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 25	<b>Valor:</b> 25.000,00							
22/02/2024	16/2	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	02/01/2024	22/02/2024	143	10.400,00	0,00	10.400,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM ASSESSORIA AO SISTEMA SIGA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2024000000000008.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 25	<b>Valor:</b> 10.400,00							
22/02/2024	30/2	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	42.244.826/0001-46	Global	02/01/2024	22/02/2024	144	15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONSULTORIA JURÍDICA PARLAMENTAR PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME NF Nº 2024000000000007.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 25	<b>Valor:</b> 15.000,00							
22/02/2024	8/16	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	22/02/2024	146	54,20	0,00	54,20	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 22/02/2024.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 165258	<b>Valor:</b> 12,00							
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 165259	<b>Valor:</b> 12,00							
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 213781	<b>Valor:</b> 8,20							
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 213782	<b>Valor:</b> 22,00							
23/02/2024	38/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA	07.818.397/0001-72	Global	02/01/2024	22/02/2024	151	7.505,00	1.561,04	5.943,96	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 230.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 22301	<b>Valor:</b> 5.943,96							
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	360,24	115
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	375,25	116
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	825,55	114
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.561,04</b>		
26/02/2024	8/17	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	23/02/2024	152	45,90	0,00	45,90	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 23/02/2024.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 198435	<b>Valor:</b> 12,00							
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 198436	<b>Valor:</b> 12,00							
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 99016	<b>Valor:</b> 16,40							
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 99017	<b>Valor:</b> 5,50							
26/02/2024	39/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 P & F CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	09.645.769/0001-31	Global	02/01/2024	23/02/2024	153	19.407,00	3.551,49	15.855,51	



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NFS 21020 E 21024.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 27			<b>Valor:</b>	15.855,51		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		931,54	119
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10										I S S - 15000000 - LEGISLATIVO		485,18	118
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10										INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO		2.134,77	117
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.551,49</b>	
26/02/2024	49/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Global	02/01/2024	23/02/2024	154	94.905,00	4.555,44	90.349,56	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 728.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 27			<b>Valor:</b>	90.349,56		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		4.555,44	120
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>4.555,44</b>	
26/02/2024	29/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	02/01/2024	26/02/2024	155	34.376,50	1.718,83	32.657,67	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FILMAGEM DAS SESSÕES LEGISLATIVAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 212.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 27			<b>Valor:</b>	32.657,67		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10										I S S - 15000000 - LEGISLATIVO		1.718,83	121
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.718,83</b>	
26/02/2024	9/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 MAX LERNER REIS PROFIRO LTDA	12.829.227/0001-23	Global	02/01/2024	26/02/2024	156	19.644,61	0,00	19.644,61	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM MATERIAL PERSONALIZADO PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME NF Nº 88.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 27			<b>Valor:</b>	19.644,61		
27/02/2024	8/18	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	27/02/2024	157	32,80	0,00	32,80	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 27/02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito :</b> 122773			<b>Valor:</b>	32,80		
28/02/2024	40/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ADELTON BARRETO GOMES 68632584553	23.542.500/0001-50	Global	02/01/2024	23/02/2024	158	4.000,00	80,40	3.919,60	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 49.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 22803			<b>Valor:</b>	3.919,60		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO						80,40	122
				<b>Total de Retenções: 1</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>80,40</b>	
28/02/2024	5/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2024	26/02/2024	160	1.147,50	0,00	1.147,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NFS N°S 3308207 E 3308250.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 22801	<b>Valor:</b> 92,72					
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 22802	<b>Valor:</b> 1.054,78					
28/02/2024	52/4	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	02/01/2024	28/02/2024	161	9.392,46	112,71	9.279,75
<b>Histórico:</b> DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME NF N° 8737.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 10742	<b>Valor:</b> 9.279,75					
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO						112,71	123	
			<b>Total de Retenções: 1</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>112,71</b>	
28/02/2024	4/9	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	02/01/2024	28/02/2024	163	5.826,21	475,05	5.351,16
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO.										Vi de Pessoal:	0,00	
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 29	<b>Valor:</b> 5.351,16					
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO						143,46	124	
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO						331,59	125	
			<b>Total de Retenções: 2</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>475,05</b>	
28/02/2024	42/3	2001.36.15000000	0101000 2.001 3.3.90.36.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	28/02/2024	164	43.131,86	0,00	43.131,86
<b>Histórico:</b> DESPESA COM BOLSAS ESTÁGIO NO MÊS DE JANEIRO/2024..										Vi de Pessoal:	0,00	
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 29	<b>Valor:</b> 43.131,86					
28/02/2024	8/19	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	28/02/2024	165	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 28/02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 10199	<b>Valor:</b> 12,00					
29/02/2024	7/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2024	29/02/2024	167	112,96	0,00	112,96
<b>Histórico:</b> DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 22901		<b>Valor:</b>		112,96
29/02/2024	71	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	29/02/2024	29/02/2024	168	1.046,37	0,00	1.046,37
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ANTÔNIO HENRIQUE JR, A FIM DE TRATAR DA PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NO POVOADO DA MURIÇOCA E BUSCAR RECURSOS PARA A SSOCAÇÃO SOL MAIOR DA ASSEMBLÉIA DE DEUS DESSE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 53922		<b>Valor:</b>		1.046,37
29/02/2024	60/2	2001.34.15000000	0101000 2.001 3.3.90.34.00	15000000 VISAO LTDA	28.595.202/0001-42	Global	05/01/2024	29/02/2024	169	126.724,78	26.219,28	100.505,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 75.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED : 22902</b>		<b>Valor:</b>		100.505,50
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO						6.082,79	128
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	IS S - 15000000 - LEGISLATIVO						6.336,24	129
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO						13.800,25	127
				<b>Total de Retenções: 3</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>26.219,28</b>	
29/02/2024	8/20	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	29/02/2024	172	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE NO DIA 29/02/2024.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 302753		<b>Valor:</b>		12,00
<b>Sub-Total de Registros: 74</b>										<b>2.252.489,54</b>	<b>441.638,66</b>	<b>1.810.850,88</b>
									<b>Sub-Total:</b>		<b>0,00</b>	
									VI de Pessoal:			



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

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

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 74										Total:	2.252.489,54	441.638,66	1.810.850,88

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	2.252.489,54
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>2.252.489,54</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00	SAL - MATERNIDADE - PAGO - 15000000 - LEGISLATIVO	11.006,78
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	159.238,68
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	10.362,04
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.10	SINDGUARVIMOB - CONT - SINDICAL - 15000000 - LEGISLATIVO	503,26
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	49.092,09
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	42.273,77
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	57.836,19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	94.565,28
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	16.760,57

Total de Registros: 9

Total:

441.638,66

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