



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)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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
19/01/2024	1/4	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	19/01/2024	1	22.134,09	8.837,13	13.296,96
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 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	TED : 11902			Valor:	6.193,54	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Cheque: 850118			Valor:	7.103,42	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO										3.712,82	3
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO										3.306,61	1
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO										1.817,70	2
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	8.837,13	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/01/2024 Valor Lançamento: 22.134,09

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/01/2024	2/10	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	19/01/2024	2	22.007,67	7.443,34	14.564,33
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 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	TED : 11901			Valor:	11.162,18	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 11906			Valor:	3.402,15	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO										3.763,39	6
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO										1.983,02	4
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO										1.696,93	5
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	7.443,34	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/01/2024 Valor Lançamento: 22.007,67

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/01/2024	2/8	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	19/01/2024	3	45.525,99	24.453,29	21.072,70
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	TED : 11903		Valor:	5.955,07
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	TED : 11904		Valor:	5.507,19
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	TED : 11905		Valor:	4.347,58
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:	5.262,86
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	7.725,69	11									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	1.817,58	9									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	5.846,91	7									
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	5.644,95	8									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	3.418,16	10									
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	24.453,29	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/01/2024 Valor Lançamento: 45.525,99

Quantidade de Documentos: 1

19/01/2024	1/3	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	19/01/2024	4	145.452,61	67.995,92	77.456,69
------------	-----	------------------	---------	-------	--------------	----------	--	--------------------	------------	------------	------------	---	------------	-----------	-----------

Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO 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	Ordem : 1		Valor:	77.456,69
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	22.246,14	16									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	21.069,71	14									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	2.925,29	12									
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	8.122,03	13									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	13.632,75	15									
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	67.995,92	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/01/2024 Valor Lançamento: 145.452,61

Quantidade de Documentos: 1

19/01/2024	2/7	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	19/01/2024	5	191.546,68	23.770,84	167.775,84
------------	-----	------------------	---------	-------	--------------	----------	---	--------------------	------------	------------	------------	---	------------	-----------	------------



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)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 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	Ordem : 1			Valor:	167.775,84	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO										5.984,04	18
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO										17.786,80	17
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	23.770,84	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/01/2024 Valor Lançamento: 191.546,68

Quantidade de Documentos: 1

19/01/2024	2/9	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	19/01/2024	6	251.896,39	65.302,19	186.594,20
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO 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	Ordem : 1			Valor:	186.594,20				
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO										20.553,62	22			
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO										2.293,39	19			
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO										18.056,02	20			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO										24.399,16	21			
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	65.302,19				

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/01/2024 Valor Lançamento: 251.896,39

Quantidade de Documentos: 1

19/01/2024	2/11	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	19/01/2024	7	419.571,39	177.800,30	241.771,09
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 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	Ordem : 1			Valor:	241.771,09				
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO										70.331,21	27			
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.10	SINDGUARVIMOB - CONT - SINDICAL - 15000000 - LEGISLATIVO										488,25	28			
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO										23.429,76	25			



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)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO						31.208,18		23
			2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO						20.726,75		24
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO						31.616,15		26
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	177.800,30	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/01/2024 Valor Lançamento: 433.286,89

Quantidade de Documentos: 1

19/01/2024	4/2	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	19/01/2024	8	9.466,09	235,53	9.230,56
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 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		Ordem : 1		Valor:	9.230,56			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	235,53	29	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	235,53				

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 19/01/2024 Valor Lançamento: 9.466,09

Quantidade de Documentos: 1

19/01/2024	8/1	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	19/01/2024	11	72,00	0,00	72,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 19/01/2024.											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: 188109		Valor:	12,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 188110		Valor:	12,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 188111		Valor:	12,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 188112		Valor:	12,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 188113		Valor:	12,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 188114		Valor:	12,00			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: EXTRATO BANCÁRIO	Nº Documento: 188109	Data Emissão: 19/01/2024	Valor Documento: 12,00
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCÁRIO	Nº Documento: 188110	Data Emissão: 19/01/2024	Valor Documento: 12,00
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCÁRIO	Nº Documento: 188111	Data Emissão: 19/01/2024	Valor Documento: 12,00
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCÁRIO	Nº Documento: 188112	Data Emissão: 19/01/2024	Valor Documento: 12,00



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)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCÁRIO			Nº Documento: 188113 Data Emissão: 19/01/2024	Valor Documento: 12,00							
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCÁRIO			Nº Documento: 188114 Data Emissão: 19/01/2024	Valor Documento: 12,00							
Quantidade de Documentos: 6												
22/01/2024	8/2	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	22/01/2024	16	36,00	0,00	36,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 22/01/2024.										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: 81351		Valor:	12,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 81352		Valor:	12,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 81353		Valor:	12,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCÁRIO			Nº Documento: 81351 Data Emissão: 22/01/2024	Valor Documento: 12,00							
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCÁRIO			Nº Documento: 81352 Data Emissão: 22/01/2024	Valor Documento: 12,00							
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCÁRIO			Nº Documento: 81353 Data Emissão: 22/01/2024	Valor Documento: 12,00							
Quantidade de Documentos: 3												
23/01/2024	54	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JOSÉ ALVES FEITOSA NETO	396.985.805-49	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	18	350,00	0,00	350,00
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 23/01/2024, PARA LEVAR O DIRETOR ADMINISTRATIVO E O GERENTE FINANCEIRO À EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 12302		Valor:	350,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 23/01/2024	Data Chegada: 23/01/2024	Qtde Diária: 1	Matrícula: 10	Valor Diária: 350,00							
Quantidade de Documentos: 1												
23/01/2024	55	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	19	550,00	0,00	550,00
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR COMISSONADO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 23/01/2024, PARA TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SETORES NA CÂMARA PARA ESTUDOS TÉCNICOS E PRELIMINARES E ANÁLISE DE RISCOS DOS NOVOS CONTRATOS JUNTO À EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 12666		Valor:	550,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 23/01/2024	Data Chegada: 23/01/2024	Qtde Diária: 1	Matrícula: 37661	Valor Diária: 550,00							
Quantidade de Documentos: 1												
23/01/2024	56	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	20	550,00	0,00	550,00
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR COMISSONADO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 23/01/2024, PARA TRATAR DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO NO SETOR CONTÁBIL, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVOS JUNTO À EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 53995		Valor:	550,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



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)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Diária	Data Saída:	23/01/2024	Data Chegada:	23/01/2024	Qtde Diária: 1	Matrícula: 37663	Valor Diária: 550,00							
Quantidade de Documentos: 1														
23/01/2024	8/3	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	23/01/2024	21	24,00	0,00	24,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/01/2024.										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: 170131	Valor: 12,00								
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 170132	Valor: 12,00								
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCÁRIO		Nº Documento:	170131	Data Emissão:	23/01/2024	Valor Documento:	12,00					
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCÁRIO		Nº Documento:	170132	Data Emissão:	23/01/2024	Valor Documento:	12,00					
Quantidade de Documentos: 2														
24/01/2024	53	2001.92.15000000	0101000 2.001 3.3.90.92.00	15000000	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	22	15.656,35	0,00	15.656,35	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 748890302 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 12401	Valor: 15.656,35								
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	748890302	Série:	0	Sub Série:		Data Emissão:	01/01/2024	Data Validade:	0	Valor:	15.656,35		
Quantidade de Documentos: 1														
24/01/2024	40/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553	23.542.500/0001-50	Global	02/01/2024	23/01/2024	23	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 5 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO 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	TED : 12406	Valor: 4.000,00								
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota:	5	Série:	0	Sub Série:		Data Emissão:	17/01/2024	Data Validade:	0	Valor:	4.000,00		
Quantidade de Documentos: 1														
24/01/2024	15/1	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	23/01/2024	31	27.000,00	1.296,00	25.704,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 146 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO 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	Ordem : 2	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 - LEGISLATIVO	1.296,00	30
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.296,00			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



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)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 146		Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 07/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 27.000,00					

Quantidade de Documentos: 1

24/01/2024	18/1	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	23/01/2024	32	16.000,00	768,00	15.232,00
------------	------	------------------	----------------------------	---	--------------------	--------	------------	------------	----	-----------	--------	-----------

Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 24295 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO 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 Ordem : 2 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 - LEGISLATIVO	768,00	31

Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 768,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 24295 Série: 0 Sub Série: Data Emissão: 18/01/2024 Data Validade: 0 Valor: 16.000,00

Quantidade de Documentos: 1

24/01/2024	43/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	02/01/2024	23/01/2024	33	2.835,12	136,09	2.699,03
------------	------	------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	----	----------	--------	----------

Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 207342 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 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 Ordem : 2 Valor: 2.699,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	136,09	32

Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 136,09

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 207342 Série: 0 Sub Série: Data Emissão: 03/01/2024 Data Validade: 0 Valor: 2.835,12

Quantidade de Documentos: 1

24/01/2024	51/1	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	23/01/2024	34	23.013,00	276,16	22.736,84
------------	------	------------------	----------------------------	---	--------------------	--------	------------	------------	----	-----------	--------	-----------

Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 42494 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº022/2023.

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 : 2 Valor: 22.736,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	276,16	33

Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 276,16

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



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)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Nota Fiscal	Nº da Nota: 42494		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 19/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 23.013,00						
Quantidade de Documentos: 1													
24/01/2024	52/1	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	23/01/2024	35	7.871,12	94,45	7.776,67	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 8423 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: 2	Valor:	7.776,67				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	94,45	34
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	94,45		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8423		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 18/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 7.871,12						
Quantidade de Documentos: 1													
24/01/2024	22/1	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000000	ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.206.659/0001-86	Global	02/01/2024	23/01/2024	36	14.400,00	0,00	14.400,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 42 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO 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	Ordem: 2	Valor:	14.400,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 42		Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 07/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 14.400,00						
Quantidade de Documentos: 1													
24/01/2024	25/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00 15000000	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Global	02/01/2024	23/01/2024	37	21.794,75	0,00	21.794,75	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NFS Nº 2920 E 2921 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: 2	Valor:	21.794,75				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2920		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 19/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 13.721,09						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2921		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 19/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 8.073,66						
Quantidade de Documentos: 2													
24/01/2024	30/1	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	23/01/2024	38	15.000,00	0,00	15.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202400000000003 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO 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	Ordem: 2	Valor:	15.000,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2024000003		Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 19/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 15.000,00						



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)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
24/01/2024	29/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	02/01/2024	24/01/2024	39	34.376,50	1.718,83	32.657,67
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 200 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO 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	Ordem : 2			Valor:	32.657,67		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10										I S S - 15000000 - LEGISLATIVO		1.718,83	35
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.718,83	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 200	Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 22/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 34.376,50							
Quantidade de Documentos: 1													
24/01/2024	38/1	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	24/01/2024	40	7.505,00	1.561,04	5.943,96
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 218 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO 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	Ordem : 2			Valor:	5.943,96		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		360,24	37
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10										I S S - 15000000 - LEGISLATIVO		375,25	38
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10										INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO		825,55	36
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		1.561,04	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 218	Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 12/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 7.505,00							
Quantidade de Documentos: 1													
24/01/2024	39/1	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	24/01/2024	41	25.141,00	4.170,59	20.970,41
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NFS NºS 20425, 20426 E 20427 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 058/2023.										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 : 2			Valor:	20.970,41		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		1.151,87	39
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10										I S S - 15000000 - LEGISLATIVO		628,53	41
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10										INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO		2.390,19	40



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)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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 Retenções: 3										Valor Total Retenções:		4.170,59
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 20425	Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 17/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 17.300,00						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 20426	Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 17/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 4.429,00						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 20427	Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 17/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 3.412,00						
Quantidade de Documentos: 3												
24/01/2024	33/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 PREMIER TECNOLOGIA LTDA	28.776.469/0001-36	Global	02/01/2024	24/01/2024	42	10.044,81	0,00	10.044,81
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 9414 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	Ordem : 2	Valor:	10.044,81			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 9414	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 22/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 10.044,81						
Quantidade de Documentos: 1												
24/01/2024	8/4	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	24/01/2024	46	12,00	0,00	12,00
Histórico: DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 24/01/2024.										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: 176013	Valor:	12,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCÁRIO			Nº Documento: 176013	Data Emissão: 24/01/2024	Valor Documento: 12,00						
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2024	57	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS	059.184.425-70	Ordinário/Normal	25/01/2024	25/01/2024	47	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO CONGRESSO NACIONAL NOS DIAS 25 A 27/01/2024 A FIM DE TRATAR SOBRE A PARCERIA ENTRE ESSE LEGISLATIVO E TV CÂMARA E ASSINATURA DO CONTRATO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Cheque: 850120	Valor:	3.000,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 25/01/2024	Data Chegada: 27/01/2024	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37455	Valor Diária: 1.000,00							
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2024	58	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 REINILDO NERY DOS SANTOS	977.718.305-44	Ordinário/Normal	25/01/2024	25/01/2024	48	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO CONGRESSO NACIONAL NOS DIAS 25 A 27/01/2024 A FIM DE TRATAR SOBRE A PARCERIA ENTRE ESSE LEGISLATIVO E TV CÂMARA E ASSINATURA DO CONTRATO.										Vi de Pessoal:	0,00	
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			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



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)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diária	Data Saída: 25/01/2024	Data Chegada: 27/01/2024	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37462	Valor Diária: 1.000,00							
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2024	59	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	25/01/2024	25/01/2024	49	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO CONGRESSO NACIONAL NOS DIAS 25 A 27/01/2024 A FIM DE TRATAR SOBRE A PARCERIA ENTRE ESSE LEGISLATIVO E TV CÂMARA E ASSINATURA DO CONTRATO.										VI de Pessoal:	0,00	
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		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 25/01/2024	Data Chegada: 27/01/2024	Qtde Diária: 3	Matrícula: 37468	Valor Diária: 1.000,00							
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2024	8/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	25/01/2024	50	87,60	0,00	87,60
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 25/01/2024										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: 221555		Valor:	65,60		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 221556		Valor:	22,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCÁRIO			Nº Documento: 221555	Data Emissão: 25/01/2024	Valor Documento: 65,60						
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCÁRIO			Nº Documento: 221556	Data Emissão: 25/01/2024	Valor Documento: 22,00						
Quantidade de Documentos: 2												
26/01/2024	16/1	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	26/01/2024	51	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico: DESPESA COM ACESSORIA AO SISTEMA SIGA, CONFORME NF Nº 202400000000002.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 32336		Valor:	10.400,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2024000002	Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 22/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 10.400,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/01/2024	20/1	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	02/01/2024	26/01/2024	52	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 526.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 12601		Valor:	5.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 526	Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 24/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 5.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/01/2024	13/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	02/01/2024	26/01/2024	53	1.041,67	0,00	1.041,67
Histórico: DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME NF Nº 17150.										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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	TED : 12602		Valor:	1.041,67
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 17150	Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 24/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 1.041,67						
Quantidade de Documentos: 1												
26/01/2024	8/6	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	26/01/2024	54	24,00	0,00	24,00
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 26/01/2024.										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: 219445		Valor:	12,00
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	Débito: 219446		Valor:	12,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCÁRIO	Nº Documento: 219445	Data Emissão: 26/01/2024	Valor Documento: 12,00								
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCÁRIO	Nº Documento: 219446	Data Emissão: 26/01/2024	Valor Documento: 12,00								
Quantidade de Documentos: 2												
29/01/2024	5/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2024	29/01/2024	55	1.135,97	0,00	1.135,97
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 3265251 E 3265292.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	Débito: 12902		Valor:	93,65
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	Débito: 12903		Valor:	1.042,32
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3265251	Série: B	Sub Série: 54	Data Emissão: 15/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 93,65						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3265292	Série: B	Sub Série: 54	Data Emissão: 15/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 1.042,32						
Quantidade de Documentos: 2												
29/01/2024	27/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	02/01/2024	29/01/2024	57	19.200,00	960,00	18.240,00
Histórico: DESPESA COM A MANUTENÇÃO EM 117 ARES CONDICIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 2286.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 4		Valor:	18.240,00
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO				960,00	42				
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	960,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2286	Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 25/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 19.200,00						
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2024	19/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ANTONIO FAUSTINO DA SILVA	16.443.203/0001-92	Global	02/01/2024	29/01/2024	58	927,83	0,00	927,83



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)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA - VALOR PROPORCIONAL AO SALDO DO CONTRATO 008/2023, CONFORME NF Nº 24.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 4				Valor:		927,83
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 24	Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 25/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 927,83						
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2024	42/1	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	30/01/2024	59	25.091,53	0,00	25.091,53
Histórico: DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JANEIRO/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 : 5				Valor:		25.091,53
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 30/01/2024	Valor Lançamento: 25.091,53										
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2024	14/1	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2024	30/01/2024	60	2.532,33	0,00	2.532,33
Histórico: DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 3977.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 6				Valor:		2.532,33
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3977	Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 30/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 2.532,22						
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2024	23/1	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	30/01/2024	61	14.427,00	0,00	14.427,00
Histórico: DESPESA COM ASSESSORIA ÀS COMISSÕES PARLAMENTARES NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 291.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 6				Valor:		14.427,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 291	Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 22/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 14.427,00						
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2024	24/1	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	30/01/2024	62	12.777,09	0,00	12.777,09
Histórico: DESPESA COM ASSESSORIA AO CONTROLE INTERNO, CONFORME NF Nº 297.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 7				Valor:		12.777,09
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 297	Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 25/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 12.777,09						
Quantidade de Documentos: 1												



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)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/01/2024	8/7	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	30/01/2024	64	16,40	0,00	16,40	
Histórico: DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 30/01/2024.										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: 229823	Valor:	16,40		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: EXTRATO BANCÁRIO			Nº Documento: 229823	Data Emissão: 30/01/2024	Valor Documento: 16,40							
Quantidade de Documentos: 1													
31/01/2024	42/2	2001.36.15000000	0101000 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	31/01/2024	63	1.141,18	0,00	1.141,18	
Histórico: DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO NO MÊS DE JANEIRO/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 : 8	Valor:	1.141,18		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência: 31/01/2024			Valor Lançamento: 1.141,18									
Quantidade de Documentos: 1													
31/01/2024	63	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	DURVAL RODRIGUES BARBOSA	564.947.425-72	Ordinário/Normal	31/01/2024	31/01/2024	65	350,00	0,00	350,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 31/01/2024, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 20079	Valor:	350,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 31/01/2024	Data Chegada: 31/01/2024	Qtde Diária: 1	Matrícula: 37667	Valor Diária: 350,00								
Quantidade de Documentos: 1													
31/01/2024	60/1	2001.34.15000000	0101000 2.001 3.3.90.34.00 15000000	VISAO LTDA	28.595.202/0001-42	Global	05/01/2024	31/01/2024	66	87.324,10	18.062,72	69.261,38	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 68.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		TED : 13101	Valor:	69.261,38		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	4.191,56	43
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10											I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	4.366,21	44
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10											INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	9.504,95	45
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	18.062,72		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 68			Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 31/01/2024	Data Validade: 0	Valor: 87.324,10					



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)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
31/01/2024	44/1	2029.35.15000000	0101000 2.029 3.3.90.35.00	15000000 ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA LTDA	37.811.406/0001-64	Global	02/01/2024	31/01/2024	70	4.500,00	0,00	4.500,00	
Histórico: DESPESA COM ASSESSORIA À ESSE LEGISLATIVO PARA IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO E TV CÂMARA, CONFORME NF Nº 202400000000002.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 9		Valor:	4.500,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2024000002	Série: 0	Sub Série:	Data Emissão:	26/01/2024	Data Validade:	0	Valor:	4.500,00			
Quantidade de Documentos: 1													
31/01/2024	8/8	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	31/01/2024	71	28,50	0,00	28,50	
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 31/01/2024.										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: 233667		Valor:	16,50			
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 298729		Valor:	12,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCÁRIO		Nº Documento:	298729	Data Emissão:	31/01/2024		Valor Documento:	12,00			
Diversos	Descrição:	EXTRATO BANCÁRIO		Nº Documento:	233667	Data Emissão:	31/01/2024		Valor Documento:	16,50			
Quantidade de Documentos: 2													
Sub-Total de Registros: 50										Sub-Total:	1.528.837,76	404.882,42	1.123.955,34
										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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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: 50										Total:	1.528.837,76	404.882,42	1.123.955,34

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.528.837,76
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.528.837,76

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	142.591,28
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	8.048,82
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.10	SINDGUARVIMOB - CONT - SINDICAL - 15000000 - LEGISLATIVO	488,25
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	46.317,05
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	42.273,77
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	57.839,38
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	94.603,18
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	12.720,69

Total de Registros: 8

Total: 404.882,42

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

ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS
2º SECRETARIO
CPF: 005.296.105-23

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