



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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
01/11/2023	177/8	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Global	03/04/2023	31/10/2023	1286	16.849,45	0,00	16.849,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2850 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 037/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 137				Valor: 16.849,45		
01/11/2023	178/8	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Global	04/04/2023	31/10/2023	1287	18.005,13	0,00	18.005,13
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2849 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 : 137				Valor: 18.005,13		
01/11/2023	206/6	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/04/2023	01/11/2023	1288	11.592,82	0,00	11.592,82
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1829 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 039/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 137				Valor: 11.592,82		
01/11/2023	232/6	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	26.756.847/0001-94	Global	04/04/2023	01/11/2023	1289	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/530 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 137				Valor: 15.000,00		
01/11/2023	232/7	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	26.756.847/0001-94	Global	04/04/2023	01/11/2023	1290	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/531 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 137				Valor: 15.000,00		
01/11/2023	232/8	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	26.756.847/0001-94	Global	04/04/2023	01/11/2023	1291	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/551 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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 : 137				Valor: 15.000,00		
01/11/2023	5/142	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	01/11/2023	1292	5,50	0,00	5,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 01/11/2023.										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: 334559				Valor: 5,50		
03/11/2023	5/143	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	03/11/2023	1293	49,20	0,00	49,20
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 03/11/2023.										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: 180211				Valor: 49,20		
06/11/2023	484	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO	039.770.095-40	Ordinário/Normal	01/11/2023	01/11/2023	1294	5.681,16	0,00	5.681,16
Histórico: DESPESA COM RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS E GASTO COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2023 NA SEDUR - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A DUPLICAÇÃO E MELHORIAS DA RODOVIA 242.										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 : 138				Valor: 5.681,16		
06/11/2023	20/12	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Global	04/01/2023	01/11/2023	1295	17.931,57	860,72	17.070,85
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6888 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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 : 138				Valor: 17.070,85		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						860,72	786		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	860,72				
06/11/2023	127/11	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.296.422/0001-06	Global	10/03/2023	01/11/2023	1296	8.534,50	102,41	8.432,09		
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 40916 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO.									VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 138		Valor:	8.432,09			
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					102,41	787			
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	102,41				
06/11/2023	370/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA LTDA	37.811.406/0001-64	Global	22/06/2023	01/11/2023	1297	4.500,00	0,00	4.500,00		
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000025 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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 : 138		Valor:	4.500,00			
06/11/2023	402/1	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16	Global	09/08/2023	01/11/2023	1298	1.283,26	61,60	1.221,66		
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/4421 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS AGOSTO/2023,									VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 138		Valor:	1.221,66			
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					61,60	788			
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	61,60				
06/11/2023	402/2	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16	Global	09/08/2023	01/11/2023	1299	1.750,00	84,00	1.666,00		
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/4165 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2023,									VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 138		Valor:	1.666,00			
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					84,00	789			
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	84,00				
06/11/2023	9/39	2001.94.15000000	0101000 2.001 3.1.90.94.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	06/11/2023	1300	4.617,04	161,11	4.455,93		
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO.									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 : 139		Valor:	4.455,93			



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	161,11	790
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	161,11	
06/11/2023	9/40	2001.94.15000000	0101000 2.001 3.1.90.94.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	06/11/2023	1301	5.524,87	190,29	5.334,58		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.											VI de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO														
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 140	Valor:	5.334,58							
											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_LEGISL - Câmara	190,29	791
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	190,29	
07/11/2023	378/7	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	03/07/2023	07/11/2023	1306	12.085,95	604,30	11.481,65		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 182 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO 049/2023.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 110701	Valor:	11.481,65							
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	604,30	792
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	604,30	
07/11/2023	464	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000 PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA	21.000.322/0001-00	Ordinário/Normal	02/10/2023	07/11/2023	1307	9.291,00	0,00	9.291,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 158 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 029/2023.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 65940	Valor:	9.291,00							
07/11/2023	2/10	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	07/11/2023	1308	19.429,17	0,00	19.429,17		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 734665574 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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: 110702	Valor:	19.429,17							
07/11/2023	5/144	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	07/11/2023	1309	49,90	0,00	49,90		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 07/11/2023.											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: 12672	Valor:	11,50							
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 368030	Valor:	16,40							
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 368031	Valor:	22,00							
08/11/2023	488	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	1310	700,00	0,00	700,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A DIANÓPILIS-TO, NO DIA 08/11/2023, PARA REUNIÃO JUNTO À EMPRESA FABRÍCIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A MESA DIRETORA E AJUSTES RELACIONADOS AO PREGÃO DA TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ESSE LEGISLATIVO.										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:		700,00	
08/11/2023	489	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JOSÉ ALVES FEITOSA NETO	396.985.805-49	Ordinário/Normal	08/11/2023	08/11/2023	1311	450,00	0,00	450,00	
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A DIANÓPILIS-TO, NO DIA 08/11/2023, PARA LEVAR O DIRETOR ADMINISTRATIVO NA EMPRESA FABRÍCIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.										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 : 110804		Valor:		450,00	
08/11/2023	477/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	15.130.181/0001-48	Global	23/10/2023	08/11/2023	1312	33.850,00	406,20	33.443,80	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 182 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023.										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 : 141		Valor:		33.443,80	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRR_15000000_LEGISL - Câmara	406,20	793
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	406,20	
08/11/2023	478/2	1002.52.15000000	0101000 1.002 4.4.90.52.00	15000000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	15.130.181/0001-48	Global	23/10/2023	08/11/2023	1313	7.400,00	88,80	7.311,20	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 182 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023.										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 : 141		Valor:		7.311,20	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRR_15000000_LEGISL - Câmara	88,80	794
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	88,80	
08/11/2023	5/145	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	08/11/2023	1316	23,00	0,00	23,00	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 08/11/2023.										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: 68456		Valor:		11,50	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 68457		Valor:		11,50	
09/11/2023	82/12	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	22.484.949/0001-47	Global	16/01/2023	09/11/2023	1321	435,00	1,04	433,96	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4355 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2023.										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 : 142		Valor:		433,96	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRR_15000000_LEGISL - Câmara	1,04	795
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	1,04	
09/11/2023	117/16	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	Global	06/03/2023	09/11/2023	1322	8.073,50	96,88	7.976,62	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 7832 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 : 142			Valor:		7.976,62	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		96,88	796
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		96,88	
09/11/2023	402/3	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16	Global	09/08/2023	09/11/2023	1323	1.750,00	84,00	1.666,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/4513 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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 : 142			Valor:		1.666,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		84,00	797
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		84,00	
09/11/2023	5/146	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	09/11/2023	1324	16,40	0,00	16,40	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 09/11/2023.										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: 193071			Valor:		16,40	
10/11/2023	5/147	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/11/2023	1325	19,20	0,00	19,20	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 10/11/2023.										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: 264294			Valor:		8,20	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 264295			Valor:		11,00	
13/11/2023	28/9	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	16/01/2023	13/11/2023	1326	1.460,00	0,00	1.460,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3787 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME CONTRATO 005/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 144			Valor:		1.460,00	
13/11/2023	28/10	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	16/01/2023	13/11/2023	1327	1.460,00	0,00	1.460,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3835 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO 005/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 144			Valor:		1.460,00	
13/11/2023	28/11	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	16/01/2023	13/11/2023	1328	1.460,00	0,00	1.460,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3859 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO 005/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 144			Valor:		1.460,00	
13/11/2023	208/9	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA	03.010.885/0005-21	Global	10/04/2023	10/11/2023	1329	43.668,52	104,80	43.563,72	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 36811 REFERENTE A PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 043/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 143			Valor:		43.563,72	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						104,80	798	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	104,80		
13/11/2023	1/17	2001.13.15000000	0101000 2.001 3.1.90.13.00	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	13/11/2023	1331	224.129,97	8.661,56	215.468,41	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESSE LEGISLATIVO E DO PAGAMENTO AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 111302	Valor:	215.468,41				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL	8.661,56	798
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	8.661,56		
14/11/2023	8/24	2001.36.15000000	0101000 2.001 3.3.90.36.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	14/11/2023	1334	645,08	0,00	645,08	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 146	Valor:	645,08				
14/11/2023	5/148	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	14/11/2023	1335	24,70	0,00	24,70	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 14/11/2023.										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: 209040	Valor:	8,20				
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 209041	Valor:	16,50				
16/11/2023	483/1	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	00.333.978/0001-75	Global	30/10/2023	14/11/2023	1336	8.579,22	411,80	8.167,42	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 42774 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 054/2023.										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 : 147	Valor:	8.167,42				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	411,80	800
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	411,80		
16/11/2023	17/10	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2023	16/11/2023	1337	2.532,33	0,00	2.532,33	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3836 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 081/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 147	Valor:	2.532,33				
16/11/2023	17/11	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2023	16/11/2023	1338	2.532,33	0,00	2.532,33	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3860 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 081/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 147	Valor:	2.532,33				
16/11/2023	6/148	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	16/11/2023	1339	49.109,50	25.394,64	23.714,86	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 111605		Valor:	3.537,43		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 111606		Valor:	4.178,89		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 111608		Valor:	5.824,37		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 111609		Valor:	4.916,46		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 8040		Valor:	5.257,71		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	7.612,14	801
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10											CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	1.085,30	802
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10											CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	7.256,37	803
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10											CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	5.644,95	804
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	3.795,88	805
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	25.394,64		
16/11/2023	6/147	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	16/11/2023	1340	24.342,12	7.615,66	16.726,46
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 111604		Valor:	11.185,30		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 111607		Valor:	3.397,01		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Cheque: 850112		Valor:	2.144,15		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	3.770,22	806
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10											CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	1.983,02	807
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	1.862,42	808
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	7.615,66		
16/11/2023	7/45	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	16/11/2023	1341	18.972,08	7.921,32	11.050,76
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE AGENTE POLITICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 111603		Valor:	3.924,21		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Cheque: 850110		Valor:	7.126,55		
Código											Valor	Conhecimento	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						2.860,81	809		
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara						3.306,61	810		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara						1.753,90	811		
				Total de Retenções: 3						Valor Total Retenções:	7.921,32			
16/11/2023	6/149	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	16/11/2023	1342	2.873,20	305,78	2.567,42		
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
	INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	Ordem :	148	Valor:	2.567,42
	Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										36,93	812	
	2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										268,85	813	
	Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:	305,78			
16/11/2023	6/159	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	16/11/2023	1343	252.742,35	65.011,32	187.731,03		
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 :	148	Valor:	187.731,03
	Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										19.994,23	817	
	2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara										2.293,39	814	
	2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara										18.056,02	815	
	2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										24.667,68	816	
	Total de Retenções: 4									Valor Total Retenções:	65.011,32			
16/11/2023	6/160	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	16/11/2023	1344	179.575,00	22.175,37	157.399,63		
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 :	148	Valor:	157.399,63
	Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										5.139,84	819	
	2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										17.035,53	818	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 22.175,37			
16/11/2023	6/161	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	16/11/2023	1345	400.206,08	160.048,98	240.157,10		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 148			Valor:	240.157,10			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		65.824,53	824
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.10											SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara		488,25	825
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10											CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara		13.673,89	822
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10											CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara		30.264,38	820
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10											CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara		20.083,47	821
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara		29.714,46	823
Total de Retenções: 6											Valor Total Retenções: 160.048,98			
16/11/2023	7/49	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	16/11/2023	1346	142.290,60	66.779,46	75.511,14		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 148			Valor:	75.511,14			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		21.508,18	827
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10											CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara		21.069,71	830
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10											CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara		2.925,29	828
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10											CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara		8.122,03	829
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara		13.154,25	826
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções: 66.779,46			
16/11/2023	5/149	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	16/11/2023	1352	88,70	0,00	88,70		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 16/11/2023.											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: 243502			Valor:	11,50			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 243503			Valor:	11,50			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 243504			Valor:	11,50			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 243505			Valor:	11,50			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 243506			Valor:	11,50			



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 243507		Valor:	11,50	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 243508		Valor:	11,50	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 76198		Valor:	8,20	
17/11/2023	490	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	17/11/2023	17/11/2023	1353	5.068,71	0,00	5.068,71
Histórico:	DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS E GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL JOÃO CARLOS BACELAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A UMA EMENDA PARA MELHORAS NA COMUNIDADE DO GALINHOS NOS DIAS 07 E 08/11/2023, E COM O COORDENADOR GERAL DE SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ARTHUR DE ALMEIDA MEDEIROS NO DIA 09/11/2023, PARA OBTER INFORMAÇÃO SOBRE VERBAS PARA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 17812		Valor:	5.068,71	
17/11/2023	5/150	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	17/11/2023	1358	53,70	0,00	53,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORENTE 53134-0 NO DIA 17/11/2023.									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: 148316		Valor:	8,20	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 148317		Valor:	11,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 195235		Valor:	11,50	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 195236		Valor:	11,50	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 195237		Valor:	11,50	
20/11/2023	486/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 3I - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	15.135.563/0001-64	Global	07/11/2023	20/11/2023	1359	16.900,00	845,00	16.055,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 9125 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 056/2023.									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 : 149		Valor:	16.055,00	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10										ISS_15000000_LEGISL - Câmara	845,00	831
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	845,00	
21/11/2023	12/12	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	03/01/2023	21/11/2023	1364	2.835,12	136,09	2.699,03
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 204134 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/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 : 150		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_LEGISL - Câmara	136,09	832
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	136,09	
21/11/2023	17/12	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2023	21/11/2023	1365	2.532,33	0,00	2.532,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3896 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 081/2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 150		Valor:	2.532,33	
21/11/2023	19/12	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553	23.542.500/0001-50	Global	03/01/2023	21/11/2023	1366	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/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 : 150		Valor:	4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/11/2023	28/12	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	16/01/2023	21/11/2023	1367	1.460,00	0,00	1.460,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3895 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME CONTRATO 005/2023.												
Vi de Pessoal:												
Contas: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem: 150 Valor: 1.460,00												
21/11/2023	137/8	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	15.130.181/0001-48	Global	17/03/2023	21/11/2023	1368	27.000,00	1.296,00	25.704,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 136 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.												
Vi de Pessoal:												
Contas: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem: 150 Valor: 25.704,00												
Código												
Descrição da Retenção												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10 IRRF_15000000_LEGISL - Câmara												
Total de Retenções: 1												
Valor Total Retenções: 1.296,00												
Conhecimento												
833												
21/11/2023	144/11	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 G R NETO EIRELI EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	20/03/2023	21/11/2023	1369	14.427,00	0,00	14.427,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 266 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
Vi de Pessoal:												
Contas: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem: 150 Valor: 14.427,00												
21/11/2023	149/8	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 ES DIGITAL EMPREENDIMIENTOS LTDA	41.206.659/0001-86	Global	20/03/2023	21/11/2023	1370	14.400,00	0,00	14.400,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 37 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
Vi de Pessoal:												
Contas: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem: 150 Valor: 14.400,00												
21/11/2023	205/8	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/04/2023	21/11/2023	1371	19.200,00	960,00	18.240,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2081 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
Vi de Pessoal:												
Contas: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem: 150 Valor: 18.240,00												
Código												
Descrição da Retenção												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10 ISS_15000000_LEGISL - Câmara												
Total de Retenções: 1												
Valor Total Retenções: 960,00												
Conhecimento												
834												
21/11/2023	5/151	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	21/11/2023	1372	8,20	0,00	8,20
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 21/11/2023.												
Vi de Pessoal:												
Contas: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Débito: 199637 Valor: 8,20												
22/11/2023	32/11	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	04.470.923/0001-68	Global	20/01/2023	22/11/2023	1373	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1390 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
Vi de Pessoal:												
Contas: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem: 151 Valor: 25.000,00												
22/11/2023	145/9	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	20/03/2023	22/11/2023	1374	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000068 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2023.												
Vi de Pessoal:												
Contas: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem: 151 Valor: 10.400,00												
22/11/2023	176/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	03/04/2023	22/11/2023	1375	6.200,00	452,60	5.747,40



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 187 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 151		Valor:		5.747,40	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	297,60	836
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	155,00	835
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	452,60		
22/11/2023	143/10	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21.748.708/0001-03	Global	20/03/2023	22/11/2023	1376	13.000,00	0,00	13.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 189 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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: 59550		Valor:		13.000,00	
22/11/2023	150/9	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21.748.708/0001-03	Global	20/03/2023	22/11/2023	1377	14.800,00	0,00	14.800,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 188 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/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: 59550		Valor:		14.800,00	
22/11/2023	5/152	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	22/11/2023	1378	54,80	0,00	54,80	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORENTE 53134-0 NO DIA 22/11/2023.										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: 233196		Valor:		32,80	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 233197		Valor:		22,00	
23/11/2023	31/11	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ANTONIO FAUSTINO DA SILVA	16.443.203/0001-92	Global	20/01/2023	23/11/2023	1382	1.465,00	0,00	1.465,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 15 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/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 : 152		Valor:		1.465,00	
23/11/2023	147/10	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	20/03/2023	23/11/2023	1383	16.000,00	768,00	15.232,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 23572 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/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 : 152		Valor:		15.232,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	768,00	837
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	768,00		
23/11/2023	5/153	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	23/11/2023	1384	21,90	0,00	21,90	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 23/11/2023.										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: 156034		Valor:		16,40	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 156035		Valor:		5,50	
24/11/2023	5/154	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	24/11/2023	1385	13,70	0,00	13,70	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 24/11/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 224997		Valor: 8,20		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 224998		Valor: 5,50		
28/11/2023	8/25	2001.36.15000000	0101000 2.001 3.3.90.36.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	28/11/2023	1386	51.182,53	0,00	51.182,53
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS DESSE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 153		Valor: 51.182,53		
28/11/2023	4/11	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2023	28/11/2023	1387	1.286,82	0,00	1.286,82
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NFS N°S 3173009 E 3173048 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/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: 112801		Valor: 1.176,08		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 112802		Valor: 110,74		
28/11/2023	20/13	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Global	04/01/2023	28/11/2023	1388	18.550,00	890,40	17.659,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N° 6894 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/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 : 154		Valor: 17.659,60		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	890,40	838
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	890,40	
28/11/2023	27/11	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	12/01/2023	28/11/2023	1389	600,00	0,00	600,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N° 101477 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 : 154		Valor: 600,00		
28/11/2023	82/13	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	22.484.949/0001-47	Global	16/01/2023	28/11/2023	1390	1.160,00	2,78	1.157,22
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N°4401 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO N° 006/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 154		Valor: 1.157,22		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	2,78	839
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	2,78	
28/11/2023	36/11	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	26/01/2023	28/11/2023	1391	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N° 16510 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/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 : 154		Valor: 1.250,00		
28/11/2023	173/8	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	42.244.826/0001-46	Global	03/04/2023	28/11/2023	1392	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N° 202300000000043 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVONO MÊS DE NOVEMBRO/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 : 154		Valor: 15.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2023	117/17	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	Global	06/03/2023	28/11/2023	1395	27.916,20	334,99	27.581,21
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 7975 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2023.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem : 155 Valor: 27.581,21												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10 IRRF_15000000_LEGISL - Câmara 334,99 840												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 334,99												
29/11/2023	178/9	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Global	04/04/2023	28/11/2023	1396	29.111,27	0,00	29.111,27
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2878 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2023..												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem : 155 Valor: 29.111,27												
29/11/2023	370/6	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA LTDA	37.811.406/0001-64	Global	22/06/2023	28/11/2023	1397	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000027 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem : 155 Valor: 4.500,00												
29/11/2023	16/16	2001.34.15000000	0101000 2.001 3.3.90.34.00	15000000 EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Global	03/01/2023	29/11/2023	1398	111.313,02	22.190,95	89.122,07
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000175 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem : 155 Valor: 89.122,07												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10 IRRF_15000000_LEGISL - Câmara 5.343,02 842												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10 ISS_15000000_LEGISL - Câmara 5.565,65 843												
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10 INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara 11.282,28 841												
Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 22.190,95												
29/11/2023	127/12	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.296.422/0001-06	Global	10/03/2023	29/11/2023	1399	32.992,30	395,91	32.596,39
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 41485 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2023.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem : 155 Valor: 32.596,39												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10 IRRF_15000000_LEGISL - Câmara 395,91 844												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 395,91												
29/11/2023	177/10	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Global	03/04/2023	29/11/2023	1406	9.134,98	0,00	9.134,98
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2879 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 037/2023.												



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 156			Valor:	9.134,98	
29/11/2023	5/155	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	29/11/2023	1407	35,60	0,00	35,60	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 29/11/2023.										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: 231361			Valor:	24,60	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 231362			Valor:	11,00	
30/11/2023	5/156	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	30/11/2023	1409	43,80	0,00	43,80	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 30/11/2023.										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: 231336			Valor:	32,80	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 231337			Valor:	11,00	
Sub-Total de Registros: 86										Sub-Total:	2.090.506,38	395.444,76	1.695.061,62
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 86										Total:	2.090.506,38	395.444,76	1.695.061,62
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.090.506,38
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.090.506,38

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL	8.661,56
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	138.513,92
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	8.129,95
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.10	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara	488,25
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	35.828,90
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	42.739,43
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	57.196,10
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	92.604,37
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10	INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	11.282,28



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 9	Total:	395.444,76

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