



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	
01/12/2023	272/5	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 PREMIER TECNOLOGIA LTDA	28.776.469/0001-36	Global	25/05/2023	01/12/2023	1410	26.771,90	0,00	26.771,90	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 9260 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 : 157	Valor: 26.771,90							
01/12/2023	477/2	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	15.130.181/0001-48	Global	23/10/2023	01/12/2023	1411	32.950,00	395,40	32.554,60	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 183 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023.										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 : 157	Valor: 32.554,60							
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	395,40	846
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	395,40			
01/12/2023	478/4	1002.52.15000000	0101000 1.002 4.4.90.52.00	15000000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	15.130.181/0001-48	Global	23/10/2023	01/12/2023	1412	84.000,00	1.008,00	82.992,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 184 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023.										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 : 159	Valor: 82.992,00							
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	1.008,00	847
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	1.008,00			
01/12/2023	13/14	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 G R NETO EIRELI EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	03/01/2023	30/11/2023	1413	12.777,09	0,00	12.777,09	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 267 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	Débito: 1111111	Valor: 12.777,09							
01/12/2023	482/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 MRF SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	42.657.396/0001-94	Global	23/10/2023	30/11/2023	1414	16.999,98	0,00	16.999,98	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2349 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 053-2023.										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 : 120102	Valor: 16.999,98							
01/12/2023	487/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA	07.818.397/0001-72	Global	07/11/2023	01/12/2023	1415	6.003,84	1.248,79	4.755,05	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 209 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	TED : 120108	Valor: 4.755,05							
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	288,18	849
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10											ISS_15000000_LEGISL - Câmara	300,19	850



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10	INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara						660,42	848			
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		1.248,79				
01/12/2023	6/162	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	01/12/2023	1416	162.515,37	18.974,87	143.540,50			
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 :	30.477	Valor:	143.540,50
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara							4.011,29	856		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara							14.963,58	855		
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		18.974,87				
01/12/2023	9/41	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	01/12/2023	1417	3.611,46	123,85	3.487,61			
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 :	158	Valor:	3.487,61
				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							123,85	853		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		123,85				
01/12/2023	9/42	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	01/12/2023	1418	5.070,94	178,62	4.892,32			
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 :	158	Valor:	4.892,32
				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							178,62	854		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		178,62				
01/12/2023	7/51	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	01/12/2023	1419	18.972,08	14.100,75	4.871,33			



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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 DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 : 120101			Valor:		2.487,80			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Cheque: 850114			Valor:		2.383,53			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO										9.486,04	859			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										2.860,81	857			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										1.753,90	858			
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	14.100,75				
01/12/2023	7/50	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	01/12/2023	1420	142.290,60	105.807,73	36.482,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 : 36476			Valor:		36.482,87			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO										71.145,30	862			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										21.508,18	860			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										13.154,25	861			
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	105.807,73				
01/12/2023	6/166	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	01/12/2023	1421	39.915,46	29.685,54	10.229,92
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 : 120105			Valor:		2.567,90			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 120106			Valor:		3.317,16			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 120107			Valor:		2.597,87			
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:		1.746,99			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO										19.957,72	865			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										6.496,05	863			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										3.231,77	864			



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	29.685,54	
01/12/2023	6/165	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	01/12/2023	1422	22.007,67	16.446,18	5.561,49	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 :	120103	Valor:	1.918,35
Conta:	53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	TED :	120104	Valor:	3.643,14
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00											13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	11.003,84	868
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	3.770,22	866
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	1.672,12	867
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	16.446,18	
01/12/2023	6/164	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	01/12/2023	1423	376.779,68	268.094,73	108.684,95	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 :	30478	Valor:	108.684,95
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00											13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	180.096,97	871
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	59.977,13	870
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	28.020,63	869
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	268.094,73	
01/12/2023	6/163	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	01/12/2023	1424	231.142,58	95.858,24	135.284,34	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 :	30479	Valor:	135.284,34
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00											13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	55.455,47	874
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	18.031,67	873
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	22.371,10	872



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		95.858,24	
01/12/2023	5/157	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	01/12/2023	1425	92,00	0,00	92,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 01/12/2023.										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: 65419			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: 65420			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: 65421			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: 65422			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: 65423			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: 65424			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: 65425			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: 65426			Valor:	11,50		
04/12/2023	176/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	03/04/2023	01/12/2023	1426	6.200,00	452,60	5.747,40	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 189 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	TED : 120401			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	875
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	155,00	876
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		452,60	
04/12/2023	5/158	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	04/12/2023	1427	36,60	0,00	36,60	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 04/12/2023.										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: 232733			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: 49181			Valor:	12,00		
05/12/2023	8/26	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	05/12/2023	1428	49,62	0,00	49,62	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 160			Valor:	49,62		
06/12/2023	6/168	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	06/12/2023	1432	269,36	20,20	249,16	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORA COMISSIONADA DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO 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 : 161			Valor:	249,16		
										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	20,20	877



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 1										Valor Total Retenções:		20,20	
06/12/2023	206/7	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/04/2023	06/12/2023	1433	13.760,80	0,00	13.760,80	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1863 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 : 162			Valor:	13.760,80		
06/12/2023	378/8	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	03/07/2023	06/12/2023	1434	34.376,50	2.509,48	31.867,02	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 188 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 : 162			Valor:	31.867,02		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	1.650,07	879
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	859,41	878
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.509,48	
06/12/2023	378/9	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	03/07/2023	06/12/2023	1435	2.915,60	212,84	2.702,76	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 192 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 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 : 162			Valor:	2.702,76		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	139,95	880
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	72,89	881
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		212,84	
06/12/2023	2/11	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	06/12/2023	1436	9.635,09	0,00	9.635,09	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 741745846 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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: 120601			Valor:	9.635,09		
07/12/2023	5/159	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	07/12/2023	1443	24,60	0,00	24,60	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 07/12/2023.										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: 440122			Valor:	24,60		
08/12/2023	9/43	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	08/12/2023	1444	3.346,03	134,22	3.211,81	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDORA COMISSONADA DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.										VI de Pessoal:		0,00	
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Cheque: 850115			Valor:	3.211,81		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					134,22		882
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	134,22	
08/12/2023	150/10	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	08/12/2023	1445	14.800,00	0,00	14.800,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 192 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	Débito: 59550	Valor: 14.800,00		
08/12/2023	143/11	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	08/12/2023	1446	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 193 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	Débito: 59550	Valor: 13.000,00		
08/12/2023	6/169	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	08/12/2023	1447	155,63	11,67	143,96
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORA COMISSONADA DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO 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: 163	Valor: 143,96		
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	11,67	883
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	11,67	
08/12/2023	491	1002.52.15000000	0101000 1.002 4.4.90.52.00	15000000 OFFICE BRASIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	47.315.188/0001-20	Ordinário/Normal	24/11/2023	08/12/2023	1448	9.536,00	0,00	9.536,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1430 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME DISPENSA Nº 031/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	Ordem: 164	Valor: 9.536,00		
08/12/2023	137/9	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	15.130.181/0001-48	Global	17/03/2023	08/12/2023	1449	27.000,00	1.296,00	25.704,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 137 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 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	Ordem: 164	Valor: 25.704,00		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	1.296,00	884
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.296,00	
08/12/2023	178/10	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	08/12/2023	1450	24.805,75	0,00	24.805,75
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2895 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: 164	Valor: 24.805,75		
08/12/2023	208/10	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	08/12/2023	1451	37.397,43	89,75	37.307,68
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 37082 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 043/2023.										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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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 : 164		Valor:	37.307,68
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						89,75	885
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		89,75	
11/12/2023	493	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	11/12/2023	11/12/2023	1459	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA NO DIA 11/12/2023, PARA LEVAR DOCUMENTOS DESSA CASA DE LEIS ATÉ A 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 : 121101		Valor:	350,00
11/12/2023	8/27	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	11/12/2023	1460	942,72	0,00	942,72
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIAS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 165		Valor:	942,72
11/12/2023	3/11	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	11/12/2023	1461	108,22	0,00	108,22
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO 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: 121102		Valor:	108,22
11/12/2023	5/160	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	11/12/2023	1462	44,80	0,00	44,80
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 11/12/2023.										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: 298341		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: 99970		Valor:	12,00
12/12/2023	6/174	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	12/12/2023	1463	22.007,67	7.425,36	14.582,31
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 121205		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 : 121213		Valor:	3.397,01
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						3.770,22	887
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara						1.983,02	888
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara						1.672,12	889
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		7.425,36	
12/12/2023	7/54	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	12/12/2023	1464	18.972,08	7.921,32	11.050,76



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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 SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 121206			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: 850116			Valor:	7.126,55				
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										2.860,81	890			
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara										3.306,61	891			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										1.753,90	892			
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	7.921,32				
12/12/2023	6/175	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	12/12/2023	1465	49.580,67	25.662,89	23.917,78
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00				
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO															
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 121201			Valor:	4.448,05				
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 121203			Valor:	6.362,70				
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 121204			Valor:	7.386,36				
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:	5.720,67				
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										8.766,12	893			
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara										1.085,30	894			
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara										6.733,01	895			
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara										5.644,95	896			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										3.433,51	897			
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	25.662,89				
12/12/2023	6/171	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	12/12/2023	1466	172.392,00	21.327,75	151.064,25
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00				
INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO															
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 167			Valor:	151.064,25				
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										4.960,28	898			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										16.367,47	899			



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 21.327,75		
12/12/2023	6/172	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	12/12/2023	1467	247.194,58	64.136,02	183.058,56	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 167	Valor: 183.058,56	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	19.651,35	900
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10											CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	2.293,39	901
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10											CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	18.056,02	902
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	24.135,26	903
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções: 64.136,02		
12/12/2023	6/173	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	12/12/2023	1468	329.928,52	131.510,46	198.418,06	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 167	Valor: 198.418,06	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	55.210,67	904
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.10											SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara	371,02	905
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10											CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	18.001,19	906
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10											CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	21.089,95	907
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10											CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	12.487,45	908
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	24.350,18	909
Total de Retenções: 6											Valor Total Retenções: 131.510,46		
12/12/2023	6/177	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	12/12/2023	1469	12.809,69	1.900,15	10.909,54	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 167	Valor: 10.909,54	



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	613,07	910
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	1.287,08	911
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.900,15	
12/12/2023	6/178	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	12/12/2023	1470	136.364,70	49.003,12	87.361,58		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALARIOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 167	Valor:	87.361,58					
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	20.520,23	912
											2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.10	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara	117,23	913
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	3.635,81	914
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	10.118,23	915
											2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	7.596,02	916
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	7.015,60	917
											Total de Retenções: 6	Valor Total Retenções:	49.003,12	
12/12/2023	6/179	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	12/12/2023	1471	6.225,21	663,14	5.562,07		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 167	Valor:	5.562,07					
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	110,02	919
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	553,12	918
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	663,14	
12/12/2023	7/53	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	12/12/2023	1472	123.318,52	56.677,66	66.640,86		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE AGENTE POLITICOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 167	Valor:	66.640,86					



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
											Valor	Conhecimento
Código					Descrição da Retenção							
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10					IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					18.647,38 920		
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10					CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara					15.582,61 921		
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10					CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara					2.925,29 922		
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10					CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara					8.122,03 923		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10					INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					11.400,35 924		
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	56.677,66	
12/12/2023	7/55	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	12/12/2023	1473	25.296,10	11.840,92	13.455,18
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE AGENTES POLITICOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 167			Valor:	13.455,18	
											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10					IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					4.599,92 925		
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10					CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara					5.487,10 926		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10					INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					1.753,90 927		
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	11.840,92	
12/12/2023	212/5	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 OESTE GARDEN CENTER EIRELI-ME	24.997.125/0001-04	Global	10/04/2023	12/12/2023	1480	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1719 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2023.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 166			Valor:	1.200,00	
12/12/2023	213/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	Global	11/04/2023	12/12/2023	1481	1.282,75	0,00	1.282,75
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 58595 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 : 166			Valor:	1.282,75	
12/12/2023	213/6	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	Global	11/04/2023	12/12/2023	1482	1.356,05	0,00	1.356,05
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 59633 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 : 166			Valor:	1.356,05	
12/12/2023	5/161	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	12/12/2023	1486	120,00	0,00	120,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 12/12/2023.											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: 163929			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: 163930			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: 163931			Valor:	12,00	



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 163932		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: 163933		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: 163934		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: 163935		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: 163936		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: 163937		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: 163938		Valor:	12,00	
13/12/2023	16/17	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	12/12/2023	1493	14.991,59	2.990,51	12.001,08
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000234 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 168		Valor:	12.001,08	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	719,60	930
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10										ISS_15000000_LEGISL - Câmara	749,58	929
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10										INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	1.521,33	928
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	2.990,51	
13/12/2023	127/13	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	12/12/2023	1494	28.540,50	342,49	28.198,01
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 41727 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2023.										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 : 168		Valor:	28.198,01	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	342,49	931
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	342,49	
13/12/2023	144/12	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	12/12/2023	1495	14.427,00	0,00	14.427,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 278 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 168		Valor:	14.427,00	
13/12/2023	205/9	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/04/2023	12/12/2023	1496	19.200,00	960,00	18.240,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2169 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 168		Valor:	18.240,00	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10										ISS_15000000_LEGISL - Câmara	960,00	932
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	960,00	



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
13/12/2023	378/10	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	03/07/2023	12/12/2023	1497	34.376,50	2.509,48	31.867,02
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES OPERACIONAIS, TÉCNICAS, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO CULTURAL, JORNALÍSTICO E LEGISLATIVO E TRANSMISSÃO DE SESSÕES E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME O CONTRATO Nº 049/2023.													
Vi de Pessoal:													
0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 168	Valor:		31.867,02			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		1.650,07	933
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10										ISS_15000000_LEGISL - Câmara		859,41	934
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.509,48	
13/12/2023	13/15	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000	G R NETO EIRELI EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	03/01/2023	13/12/2023	1498	12.777,09	0,00	12.777,09
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 283 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 168	Valor:		12.777,09			
13/12/2023	19/14	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	13/12/2023	1499	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 168	Valor:		4.000,00			
13/12/2023	27/12	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	13/12/2023	1500	600,00	0,00	600,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 102007 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 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	Ordem : 168	Valor:		600,00			
13/12/2023	147/11	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	13/12/2023	1501	16.000,00	768,00	15.232,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 23903 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 168	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	935
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		768,00	
13/12/2023	145/10	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	13/12/2023	1502	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000074 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 028/2023.													
Vi de Pessoal:													
0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 168	Valor:		10.400,00			
13/12/2023	232/9	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	13/12/2023	1503	23.066,00	0,00	23.066,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/629 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 041A/2023.													
Vi de Pessoal:													
0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 168	Valor:		23.066,00			
13/12/2023	232/10	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	13/12/2023	1504	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/630 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Vi de Pessoal:													
0,00													



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido					
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem : 168 Valor: 15.000,00																	
13/12/2023	272/6	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 PREMIER TECNOLOGIA LTDA	28.776.469/0001-36	Global	25/05/2023	13/12/2023	1505	22.649,90	0,00	22.649,90					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 9306 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 : 168 Valor: 22.649,90																	
13/12/2023	3/12	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	13/12/2023	1506	112,96	0,00	112,96					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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: 121308 Valor: 112,96																	
13/12/2023	1/18	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	13/12/2023	1511	224.354,05	14.642,15	209.711,90					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO E SOBRE AS NOTAS FISCAIS DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS 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: 121303 Valor: 209.711,90																	
										Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		43,87		937	
										1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL		14.598,28		936	
										Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:		14.642,15			
13/12/2023	5/162	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	13/12/2023	1512	19,20	0,00	19,20					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 13/12/2023.										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: 196384 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: 196385 Valor: 11,00																	
14/12/2023	8/29	2001.36.15000000	0101000 2.001 3.3.90.36.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	13/12/2023	1513	48.683,10	0,00	48.683,10					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA AUXILIO DE ESTAGIARIOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 169 Valor: 48.683,10																	
14/12/2023	32/12	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	14/12/2023	1514	25.000,00	0,00	25.000,00					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1409 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 121401 Valor: 25.000,00																	
14/12/2023	32/13	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	14/12/2023	1515	25.000,00	0,00	25.000,00					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1410 REFERENTE AO FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(2023) DESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023.										Vi de Pessoal:		0,00					
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 TED : 121402 Valor: 25.000,00																	
14/12/2023	492	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 RCK PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA	24.570.406/0001-78	Ordinário/Normal	30/11/2023	14/12/2023	1523	16.900,00	338,00	16.562,00					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 8 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 106/2023.										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 : 170 Valor: 16.562,00																	
										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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara						338,00	938	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	338,00	
14/12/2023	17/14	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2023	14/12/2023	1524	2.532,33	0,00	2.532,33	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3934 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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: 170			Valor:	2.532,33		
14/12/2023	20/14	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Global	04/01/2023	14/12/2023	1525	18.550,00	890,40	17.659,60	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 7059 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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: 170			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	939
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	890,40	
14/12/2023	31/13	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	14/12/2023	1526	1.465,00	0,00	1.465,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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: 170			Valor:	1.465,00		
14/12/2023	173/9	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	14/12/2023	1527	15.000,00	0,00	15.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000047 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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: 170			Valor:	15.000,00		
14/12/2023	177/11	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	14/12/2023	1528	4.162,50	0,00	4.162,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2896 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: 170			Valor:	4.162,50		
14/12/2023	206/9	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/04/2023	14/12/2023	1529	10.971,57	0,00	10.971,57	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1892 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: 170			Valor:	10.971,57		
14/12/2023	402/4	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16	Global	09/08/2023	14/12/2023	1530	1.750,00	84,00	1.666,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/5104 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: 170			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	940
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	84,00	



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/12/2023	402/5	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16	Global	09/08/2023	14/12/2023	1531	1.750,00	84,00	1.666,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023/5105 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 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 : 170												
VI de Pessoal: 0,00												
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	941
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		84,00
14/12/2023	478/6	1002.52.15000000	0101000 1.002 4.4.90.52.00	15000000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	15.130.181/0001-48	Global	23/10/2023	14/12/2023	1532	14.800,00	177,60	14.622,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 189 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 052/2023.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Ordem : 170												
VI de Pessoal: 0,00												
Valor: 14.622,40												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										177,60	942
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		177,60
14/12/2023	487/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA	07.818.397/0001-72	Global	07/11/2023	14/12/2023	1533	7.505,00	1.561,04	5.943,96
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 213 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 170												
VI de Pessoal: 0,00												
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_LEGISL - Câmara										360,24	943
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara										375,25	944
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10	INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara										825,55	945
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		1.561,04
14/12/2023	5/163	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	14/12/2023	1534	114,40	0,00	114,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 14/12/2023.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Débito: 183440												
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: 183441												
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: 486206												
Valor: 57,40												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15000000 Débito: 486207												
Valor: 33,00												
15/12/2023	150/11	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 SHELDDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21.748.708/0001-03	Global	20/03/2023	15/12/2023	1535	14.800,00	0,00	14.800,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 194 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.												
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												
VI de Pessoal: 0,00												
Valor: 14.800,00												



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
15/12/2023	143/12	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	15/12/2023	1536	13.000,00	0,00	13.000,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 195 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A 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: 59550	Valor: 13.000,00								
15/12/2023	12/14	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	03/01/2023	15/12/2023	1537	2.835,12	136,09	2.699,03		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 205429 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 171	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	946	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	136,09		
15/12/2023	130/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 CHAVEIRO BRASIL LTDA	27.274.710/0001-66	Global	13/03/2023	15/12/2023	1538	13.740,00	343,50	13.396,50		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2168 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2023.										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 : 171	Valor: 13.396,50								
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	343,50	947	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	343,50		
15/12/2023	148/9	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	20/03/2023	15/12/2023	1539	5.000,00	0,00	5.000,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 495 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 : 171	Valor: 5.000,00								
15/12/2023	148/10	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	20/03/2023	15/12/2023	1540	5.000,00	0,00	5.000,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 503 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 : 171	Valor: 5.000,00								
15/12/2023	148/11	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	20/03/2023	15/12/2023	1541	5.000,00	0,00	5.000,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 516 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 171	Valor: 5.000,00								
15/12/2023	336/7	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 PREMIER TECNOLOGIA LTDA	28.776.469/0001-36	Global	25/05/2023	15/12/2023	1542	7.762,75	247,63	7.515,12		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1977 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 046/2023.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 171	Valor: 7.515,12								
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	247,63	948	



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 1											Valor Total Retenções:	247,63	
15/12/2023	370/7	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	15/12/2023	1543	4.500,00	0,00	4.500,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000030 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 171	Valor: 4.500,00							
15/12/2023	5/164	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	15/12/2023	1547	79,40	0,00	79,40	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 15/12/2023.											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: 210110	Valor: 57,40							
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 210111	Valor: 22,00							
18/12/2023	28/13	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	16/01/2023	18/12/2023	1548	1.460,00	0,00	1.460,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3942 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 172	Valor: 1.460,00							
18/12/2023	117/19	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	18/12/2023	1549	26.425,50	317,11	26.108,39	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 8169 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 : 172	Valor: 26.108,39							
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	317,11	949
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	317,11	
18/12/2023	213/7	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	Global	11/04/2023	18/12/2023	1550	1.246,10	0,00	1.246,10	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 61022 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 : 172	Valor: 1.246,10							
18/12/2023	378/11	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	03/07/2023	18/12/2023	1551	31.029,20	2.265,13	28.764,07	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 195 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 049/2023.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 172	Valor: 28.764,07							
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	1.489,40	950
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10											ISS_15000000_LEGISL - Câmara	775,73	951
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	2.265,13	
18/12/2023	496	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 PAULA AMÉLIA DE SÁ RODRIGUES	060.154.885-06	Ordinário/Normal	18/12/2023	18/12/2023	1552	550,00	0,00	550,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 18/12/2023, PARA SANAR DÚVIDAS REFERENTES A ERROS ENCONTRADOS NO e-SOCIAL JUNTO À EMPRESA SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 173				Valor:	550,00		
18/12/2023	149/10	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.206.659/0001-86	Global	20/03/2023	18/12/2023	1553	14.400,00	0,00	14.400,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 41 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO NO Mês DE DEZEMBRO/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 : 173				Valor:	14.400,00		
18/12/2023	176/7	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	03/04/2023	18/12/2023	1554	9.300,00	678,90	8.621,10	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 197 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 : 173				Valor:	8.621,10		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	446,40	952
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	232,50	953
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	678,90	
18/12/2023	5/165	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	18/12/2023	1555	54,70	0,00	54,70	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 18/12/2023.										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: 344659				Valor:	49,20		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 344660				Valor:	5,50		
19/12/2023	1/19	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	19/12/2023	1556	208.750,16	2.961,59	205.788,57	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRA A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2023 AOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 121.901				Valor:	205.788,57		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL	2.961,59	954
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	2.961,59	
19/12/2023	5/166	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	19/12/2023	1558	46,60	0,00	46,60	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 19/12/2023.										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: 2527				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: 2528				Valor:	22,00		
20/12/2023	208/11	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	20/12/2023	1559	22.171,10	53,21	22.117,89	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 37221 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 043/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 174				Valor:	22.117,89		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	53,21	955



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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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: 1										Valor Total Retenções:		53,21	
20/12/2023	212/7	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 OESTE GARDEN CENTER EIRELI-ME	24.997.125/0001-04	Global	10/04/2023	20/12/2023	1560	6.050,00	0,00	6.050,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1730 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2023.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 174			Valor:	6.050,00		
20/12/2023	213/9	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	Global	11/04/2023	20/12/2023	1561	1.392,70	0,00	1.392,70	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 61380 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 174			Valor:	1.392,70		
20/12/2023	495/1	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	05/12/2023	20/12/2023	1562	14.993,16	1.094,50	13.898,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 19755 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 : 174			Valor:	13.898,66		
										Valor	Conhecimento		
Código										Descrição da Retenção			
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	719,67	956
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	374,83	957
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.094,50	
21/12/2023	497	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	21/12/2023	21/12/2023	1571	550,00	0,00	550,00	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, EM QUESTÃO A APROVAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RESTOS A PAGAR E FECHAMENTO DO EXERCÍCIO 2023, JUNTO À EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 12666			Valor:	550,00		
21/12/2023	498	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	21/12/2023	21/12/2023	1572	550,00	0,00	550,00	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL, EM QUESTÃO A APROVAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, RESTOS A PAGAR E FECHAMENTO DO EXERCÍCIO 2023, JUNTO À EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 53995			Valor:	550,00		
21/12/2023	36/13	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	20/12/2023	1573	1.250,00	0,00	1.250,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 16834 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 122101			Valor:	1.250,00		
21/12/2023	4/12	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2023	21/12/2023	1574	1.270,66	0,00	1.270,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NFS 3220373 E 3220332 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE DEZEMBRO/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: 122102			Valor:	103,93		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 122103			Valor:	1.166,73		
21/12/2023	499	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 RCK PRESTADORA DE SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA	24.570.406/0001-78	Ordinário/Normal	18/12/2023	21/12/2023	1575	17.100,00	427,50	16.672,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 9 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118/2023.										Vi de Pessoal:		0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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	TED : 122104		Valor:	16.672,50	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara					427,50	958	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	427,50		
22/12/2023	5/167	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	21/12/2023	1577	54,10	0,00	54,10
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 21/12/2023.										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: 266490		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: 266491		Valor:	5,50	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 272034		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: 272035		Valor:	12,00	
27/12/2023	500	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 AILTON PEREIRA DOS SANTOS	49.223.528/0001-19	Ordinário/Normal	21/12/2023	27/12/2023	1578	29.400,00	0,00	29.400,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NFS NºS 5 E 6 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME ORDENS DE SERVIÇOS NºS 3 E 4.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 22284		Valor:	29.400,00	
27/12/2023	1/21	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	27/12/2023	1581	230.756,58	14.598,28	216.158,30
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DESSE LEGISLATIVO E SOBRE O PAGAMENTO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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: 122703		Valor:	216.158,30	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL					14.598,28	959	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	14.598,28		
Sub-Total de Registros: 115										3.853.920,46	983.189,36	2.870.731,10
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 115										Total:	3.853.920,46	983.189,36	2.870.731,10

Vi de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	3.853.920,46
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	3.853.920,46

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	347.145,34
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	43,87
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL	32.158,15
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	269.768,65
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	7.071,42
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	43.792,01
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	43.159,87
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	179.358,40
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10	INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	3.007,30

Total de Registros: 11

Total:

983.189,36

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
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: (BA)015622/O-5