



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
01/11/2021	3/51	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Estimativo	04/01/2021	01/11/2021	1041	30,42	0,00	30,42		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5-7 NO DIA 01/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	Débito: 204254		Valor: 30,42					
Total de Registros: 1									Total do Dia:	30,42	0,00	30,42		
03/11/2021	252/3	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	27.811.891/0001-12	Global	05/08/2021	29/10/2021	1042	12.022,20	0,00	12.022,20		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202183 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 069/2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 110301		Valor: 12.022,20					
03/11/2021	54/8	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	SYSTEMMAX SOLUÇÕES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	04/03/2021	03/11/2021	1043	1.550,00	0,00	1.550,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 266 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 036/2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 110306		Valor: 1.550,00					
03/11/2021	125/8	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.296.422/0001-06	Global	24/05/2021	29/10/2021	1044	11.605,00	0,00	11.605,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 27977 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 37840		Valor: 11.605,00					
03/11/2021	1/100	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	03/11/2021	1045	5.774,98	1.106,94	4.668,04		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 110.308		Valor: 4.668,04					
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100		IRR_F_00_LEGISLATIVO	587,45	428
										2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	42,00	429
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	477,49	427
Total de Retenções: 3									Valor Total Retenções:	1.106,94				
03/11/2021	329/14	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	03/11/2021	1046	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 03/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 53435		Valor: 10,45					
03/11/2021	329/13	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	03/11/2021	1047	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 03/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 53434		Valor: 10,45					
03/11/2021	329/12	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	03/11/2021	1048	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 03/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 0		Débito: 52433		Valor:	10,45	
03/11/2021	329/11	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	03/11/2021	1049	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 03/11/2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 52432		Valor:	10,45	
03/11/2021	329/9	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	03/11/2021	1050	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 03/11/2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 52430		Valor:	10,45	
03/11/2021	329/10	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	03/11/2021	1051	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 03/11/2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 52431		Valor:	10,45	
03/11/2021	351	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO	039.770.095-40	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	1052	900,00	0,00	900,00	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 110.307		Valor:	900,00	
03/11/2021	352	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	LEANDRO BORGES DE AMORIM	961.427.905-20	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	1053	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 110.302		Valor:	600,00	
03/11/2021	386	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	03/11/2021	03/11/2021	1054	570,03	0,00	570,03	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 110.305		Valor:	570,03	
03/11/2021	3/52	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Estimativo	04/01/2021	03/11/2021	1055	0,01	0,00	0,01	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5-7.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 999999		Valor:	0,01	
03/11/2021	159		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		03/11/2021		1056	53.507,71	0,00	53.507,71	
Histórico:	VALOR REFERENTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 13º DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS 10/ 2021;									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 110303		Valor:	53.507,71	
03/11/2021	160		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		03/11/2021		1057	98.915,02	0,00	98.915,02	
Histórico:	VALOR REFERENTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS 10/ 2021;									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 110304		Valor:	98.915,02	
									Total de Registros: 16	Total do Dia:	185.507,65	1.106,94	184.400,71
04/11/2021	258/3	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	M D L CONSTRUTORA EIRELI	14.061.589/0001-42	Global	16/08/2021	04/11/2021	1058	18.579,60	0,00	18.579,60	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000023 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 067/2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 110403		Valor:	18.579,60	
04/11/2021	145/9	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	AVANX SANTA CRUZ - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.421.733/0001-16	Global	22/06/2021	29/10/2021	1059	9.506,85	0,00	9.506,85	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 26889 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 056/2021.									VI de Pessoal:	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 0 TED : 9506,85 Valor: 9.506,85														
04/11/2021	329/15	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	04/11/2021	1060	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 04/11/2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 218309 Valor: 10,45														
04/11/2021	329/16	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	04/11/2021	1061	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 04/11/2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 218310 Valor: 10,45														
04/11/2021	329/17	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	04/11/2021	1062	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 04/11/2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 218311 Valor: 10,45														
04/11/2021	329/18	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	04/11/2021	1063	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 04/11/2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 218312 Valor: 10,45														
04/11/2021	364	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021	1064	310,00	0,00	310,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 110.402 Valor: 310,00														
04/11/2021	354	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021	1065	310,00	0,00	310,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 012.666 Valor: 310,00														
04/11/2021	355	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JAQUELANE BARRETO SILVA	045.821.655-08	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021	1066	250,00	0,00	250,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 110.401 Valor: 250,00														
									Total de Registros: 9	Total do Dia:	28.998,25	0,00	28.998,25	
08/11/2021	210/3	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	07/07/2021	29/10/2021	1067	12.104,50	0,00	12.104,50		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 5392 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 057/2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 021.692 Valor: 12.104,50														
08/11/2021	22/20	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	04/11/2021	1068	5.959,93	274,73	5.685,20		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 2975811 Valor: 5.685,20														
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	43,96	431
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	230,77	430
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	274,73		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/11/2021	1/102	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	1069	24.232,41	6.737,69	17.494,72
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor:	17.494,72			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										2.789,20	434
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO										2.444,55	432
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO										1.503,94	433
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	6.737,69	
08/11/2021	1/101	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	1070	59.075,07	11.926,23	47.148,84
Histórico: LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021 DE SERVIDORES COMISSIONADOS 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: 0	Débito: 2975811	Valor:	47.148,84			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										6.182,55	436
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO										5.743,68	435
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	11.926,23	
08/11/2021	329/19	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	08/11/2021	1071	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 08/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 56121	Valor:	10,45			
08/11/2021	363	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO	039.770.095-40	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	1072	600,30	0,00	600,30
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 110.801	Valor:	600,30			
Total de Registros: 6									Total do Dia:	101.982,66	18.938,65	83.044,01
09/11/2021	114/8	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	PREMIER TECNOLOGIA LTDA	28.776.469/0001-36	Global	24/05/2021	04/11/2021	1073	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6538 REFENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 047676	Valor:	5.000,00			
09/11/2021	329/21	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	09/11/2021	1074	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 09/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 268183	Valor:	10,45			
09/11/2021	329/22	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	09/11/2021	1075	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 09/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 268184	Valor:	10,45			



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/11/2021	329/20	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	09/11/2021	1076	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 09/11/2021.											0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 268182		Valor: 10,45
09/11/2021	329/25	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	09/11/2021	1077	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 09/11/2021.											0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 268187		Valor: 10,45
09/11/2021	329/24	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	09/11/2021	1078	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 09/11/2021.											0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 268186		Valor: 10,45
09/11/2021	329/23	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	09/11/2021	1079	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 09/11/2021.											0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 268185		Valor: 10,45
09/11/2021	359	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	HANNA PEREIRA BASTOS	063.790.705-16	Ordinário/Normal	05/11/2021	05/11/2021	1080	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 110,905		Valor: 1.200,00
09/11/2021	360	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	1081	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 110902		Valor: 1.800,00
09/11/2021	365	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JOSE ALVES FEITOSA NETO	396.985.805-49	Ordinário/Normal	09/11/2021	09/11/2021	1082	250,00	0,00	250,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 110.904		Valor: 250,00
09/11/2021	362	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS	005.296.105-23	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	1083	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 110.906		Valor: 1.800,00
09/11/2021	358	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	05/11/2021	05/11/2021	1084	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 017.812		Valor: 1.800,00
09/11/2021	361	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	1085	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 110903		Valor: 1.800,00
									Total de Registros: 13	Total do Dia: 13.712,70	0,00	13.712,70	
10/11/2021	327/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	FOGOESTE EXTINTORES LTDA	27.230.141/0001-57	Global	14/10/2021	29/10/2021	1086	6.754,00	168,85	6.585,15	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000141 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 091/2021.											0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 111002		Valor: 6.585,15
Código											Valor	Conhecimento	
Descrição da Retenção													



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO						168,85	437	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	168,85		
10/11/2021	329/28	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	10/11/2021	1087	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 10/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 334153	Valor:	10,45		
10/11/2021	329/27	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	10/11/2021	1088	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 10/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 334152	Valor:	10,45		
10/11/2021	329/26	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	10/11/2021	1089	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 10/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 334151	Valor:	10,45		
10/11/2021	353	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	DEUSDETE PETRONILIO DE JESUS	420.159.955-87	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021	1090	900,00	0,00	900,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 111.003	Valor:	900,00		
10/11/2021	357	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	TALMON BARRETO DE SOUZA	025.742.404-05	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021	1091	600,00	0,00	600,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 053.543	Valor:	600,00		
10/11/2021	366	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	FÁBIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	Ordinário/Normal	10/11/2021	10/11/2021	1092	900,00	0,00	900,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DE DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 111.001	Valor:	900,00		
Total de Registros: 7										Total do Dia:	9.185,35	168,85	9.016,50
11/11/2021	328/1	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	FOGOESTE EXTINTORES LTDA	27.230.141/0001-57	Global	14/10/2021	29/10/2021	1093	429,00	0,00	429,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1785 REFERENTE AO PRODUTO ENTREGUE A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 091/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 111101	Valor:	429,00		
11/11/2021	22/21	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	10/11/2021	1094	4.939,61	237,10	4.702,51	
Histórico: EMPENHO DAS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A SERVIDORES DURANTE O EXERCÍCIO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 111102	Valor:	4.702,51		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100										IRRF_00_LEGISLATIVO		27,69	439
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO		209,41	438
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	237,10		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/11/2021	2/25	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	REINILDO NERY DOS SANTOS E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	11/11/2021	1095	24.708,00	8.896,53	15.811,47
Histórico: EMPENHO CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS DO EXERCÍCIO 2021 COM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 111.106	Valor: 3.471,93						
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Cheque: 850001	Valor: 6.295,28						
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Cheque: 850002	Valor: 6.044,26						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	3.461,97	447									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	2.875,49	445									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	303,16	444									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	2.255,91	446									
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	8.896,53	
11/11/2021	2/24	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	REINILDO NERY DOS SANTOS E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	11/11/2021	1096	107.068,00	51.899,45	55.168,55
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 111107	Valor: 3.879,04						
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 51.289,51						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	15.808,26	441									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	18.101,30	443									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	7.462,31	442									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	10.527,58	440									
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	51.899,45	
11/11/2021	1/113	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	05/11/2021	1097	7.004,26	953,86	6.050,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021 DE SERVIDORES COMISSIONADOS 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: 0	Débito: 2975811	Valor: 6.050,40						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	260,39	449									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	693,47	448									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	953,86	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/11/2021	329/34	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	11/11/2021	1098	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 11/11/2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 243199	Valor: 10,45				
11/11/2021	329/33	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	11/11/2021	1099	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 11/11/2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 243198	Valor: 10,45				
11/11/2021	329/32	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	11/11/2021	1100	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 11/11/2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 243197	Valor: 10,45				
11/11/2021	329/31	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	11/11/2021	1101	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 11/11/2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 343196	Valor: 10,45				
11/11/2021	329/30	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	11/11/2021	1102	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 11/11/2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 243195	Valor: 10,45				
11/11/2021	329/29	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	11/11/2021	1103	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 11/11/2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 243194	Valor: 10,45				
11/11/2021	149		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		11/11/2021		1104	168,85	0,00	168,85
Histórico: PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR:FOGOESTE EXTINTORES LTDA ME NFSE Nº 20210000000000141												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 111103	Valor: 168,85				
11/11/2021	150		2.1.8.8.1.99.00.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		11/11/2021		1105	834,20	0,00	834,20
Histórico: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO PARA A PREFEITURA DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/2021												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 111104	Valor: 834,20				
11/11/2021	152		2.1.8.8.1.99.00.00.01.02.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		11/11/2021		1106	11.542,93	0,00	11.542,93
Histórico: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO PARA A PREFEITURA DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 10/2021												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 111105	Valor: 11.542,93				
11/11/2021	168		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	REINILDO NERY DOS SANTOS E OUTROS	04.214.440/0001-00		11/11/2021		1107	8.236,00	0,00	8.236,00
Histórico: SALÁRIO MATERNIDADE VEREADORA DAIANA BASTOS PIRES FOLHA DE PAGTO MÊS NOVEMBRO/ 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 8.236,00				
					Total de Registros: 15	Total do Dia:			164.993,55	61.986,94	103.006,61	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/11/2021	329/35	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	12/11/2021	1108	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 12/11/2021.													
Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 1705			Valor: 10,45				
12/11/2021	329/36	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	12/11/2021	1109	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 12/11/2021.													
Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 1706			Valor: 10,45				
12/11/2021	329/37	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	12/11/2021	1110	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 12/11/2021.													
Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 1707			Valor: 10,45				
12/11/2021	368	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	THAMIRES BAGANO MARTINS	398.609.038-08	Ordinário/Normal	12/11/2021	12/11/2021	1111	250,00	0,00	250,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 047.038			Valor: 250,00				
12/11/2021	367	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	ADERNOEL MOTA DE SANTANA	053.674.135-28	Ordinário/Normal	12/11/2021	12/11/2021	1112	900,00	0,00	900,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DE DIÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.													
Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 111.203			Valor: 900,00				
12/11/2021	3/53	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Estimativo	04/01/2021	12/11/2021	1113	1,44	0,00	1,44	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5-7.													
Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	Débito: 999999			Valor: 1,44				
Total de Registros: 6										Total do Dia:	1.182,79	0,00	1.182,79
17/11/2021	55/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELIAS SILVA ARAUJO 98190440578	27.274.710/0001-66	Global	29/03/2021	10/11/2021	1114	1.307,50	0,00	1.307,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20210000000518 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 042/2021.													
Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 111701			Valor: 1.307,50				
17/11/2021	329/38	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	17/11/2021	1115	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 17/11/2021.													
Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 71289			Valor: 10,45				
17/11/2021	329/39	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	17/11/2021	1116	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 17/11/2021.													
Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 71290			Valor: 10,45				
17/11/2021	329/40	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	17/11/2021	1117	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 17/11/2021.													
Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 71291			Valor: 10,45				
17/11/2021	329/41	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	17/11/2021	1118	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 17/11/2021.													
Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 71292			Valor: 10,45				



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/11/2021	369	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS	059.184.425-70	Ordinário/Normal	17/11/2021	17/11/2021	1119	390,00	0,00	390,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 111.703		Valor: 390,00	
17/11/2021	370	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	WESLEI ALVES DA SILVA	055.148.085-80	Ordinário/Normal	17/11/2021	17/11/2021	1120	250,00	0,00	250,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 111.704		Valor: 250,00	
17/11/2021	387	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	DEUSDETE PETRONILIO DE JESUS	420.159.955-87	Ordinário/Normal	17/11/2021	17/11/2021	1121	438,62	0,00	438,62	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 111.702		Valor: 438,62	
Total de Registros: 8									Total do Dia:	2.427,92	0,00	2.427,92	
18/11/2021	35/10	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	05/02/2021	17/11/2021	1122	1.490,00	0,00	1.490,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3000 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 020/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 012.891		Valor: 1.490,00	
18/11/2021	145/11	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	AVANX SANTA CRUZ - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.421.733/0001-16	Global	22/06/2021	17/11/2021	1123	1.550,73	0,00	1.550,73	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 27242 COMPLEMENTAR ÀS NOTAS FISCAIS EMITIDAS NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 001/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 111.803		Valor: 1.550,73	
18/11/2021	11/11	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	NELSON DE SOUZA ROMEIRO - ME	00.571.055/0001-51	Global	15/01/2021	17/11/2021	1124	1.458,00	0,00	1.458,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4809 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 111.801		Valor: 1.458,00	
18/11/2021	285/3	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	01/09/2021	17/11/2021	1125	2.532,33	0,00	2.532,33	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3001 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 081/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 012.891		Valor: 2.532,33	
18/11/2021	79/8	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	07/04/2021	17/11/2021	1126	16.000,00	240,00	15.760,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 15444 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 032/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 017.812		Valor: 15.760,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100										IRRF_00_LEGISLATIVO		240,00	450
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	240,00			
18/11/2021	78/8	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	06/04/2021	18/11/2021	1127	10.400,00	0,00	10.400,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20210000000049 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 030/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 126.055		Valor: 10.400,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/11/2021	12/11	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Global	18/01/2021	18/11/2021	1128	20.000,00	0,00	20.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 553 REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0	TED : 111.801		Valor:	20.000,00		
18/11/2021	329/42	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	18/11/2021	1129	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 18/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0	Débito: 7097		Valor:	10,45		
18/11/2021	329/43	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	18/11/2021	1130	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 18/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0	Débito: 7098		Valor:	10,45		
18/11/2021	329/44	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	18/11/2021	1131	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 18/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0	Débito: 7099		Valor:	10,45		
18/11/2021	371	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	18/11/2021	18/11/2021	1132	872,97	0,00	872,97	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0	Débito: 17812		Valor:	872,97		
18/11/2021	151		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		18/11/2021		1133	52.716,22	0,00	52.716,22	
Histórico: VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO BRADESCO MES 10 DE 2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0	TED : 111802		Valor:	52.716,22		
Total de Registros: 12										Total do Dia:	107.051,60	240,00	106.811,60
19/11/2021	1/106	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	18/11/2021	1134	4.178,42	646,02	3.532,40	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0	TED : 111901		Valor:	940,23		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0	TED : 111902		Valor:	2.592,17		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	111,60	461
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	534,42	460
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	646,02		
19/11/2021	22/22	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	18/11/2021	1135	6.850,69	508,53	6.342,16	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811		Valor:	6.342,16		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	187,35	459



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					321,18	458
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		508,53	
19/11/2021	1/108	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	18/11/2021	1136	3.611,70	1.091,97	2.519,73
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor:	2.519,73			
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO					121,93	464	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO					727,80	462	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					242,24	463	
					Total de Retenções: 3				Valor Total Retenções:		1.091,97	
19/11/2021	1/104	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	18/11/2021	1137	5.019,38	796,72	4.222,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 008.040	Valor:	4.222,66			
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO					277,66	457	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					519,06	456	
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		796,72	
19/11/2021	1/103	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	18/11/2021	1138	286.934,84	101.358,29	185.576,55
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 111.903	Valor:	2.244,81			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 111.904	Valor:	3.404,31			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 111.905	Valor:	7.179,68			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 111.906	Valor:	1.649,01			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 111.907	Valor:	3.108,78			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 111.908	Valor:	2.331,83			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor:	165.658,13			
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO					36.595,89	454	
				2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO					274,76	455	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO					4.532,76	452	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO				37.734,13		451
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO				22.220,75		453
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	101.358,29	
19/11/2021	1/107	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	19/11/2021	1139	106.452,80	23.503,64	82.949,16
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor:	82.949,16			
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO				8.709,22		469
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO				4.735,94		467
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO				10.058,48		468
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	23.503,64	
19/11/2021	1/109	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	19/11/2021	1140	83.471,32	8.795,78	74.675,54
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor:	74.675,54			
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO				1.164,24		466
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO				7.631,54		465
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	8.795,78	
19/11/2021	329/45	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	19/11/2021	1141	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 19/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 384687	Valor:	10,45			
19/11/2021	329/46	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	19/11/2021	1142	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 19/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 384688	Valor:	10,45			
19/11/2021	329/47	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	19/11/2021	1143	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 19/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 384689	Valor:	10,45			
19/11/2021	329/48	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	19/11/2021	1144	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 19/11/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 0 Débito: 384690 Valor: 10,45																
19/11/2021	329/49	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	19/11/2021	1145	10,45	0,00	10,45				
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 19/11/2021.																
Vi de Pessoal:											0,00					
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 384691 Valor: 10,45																
19/11/2021	329/50	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	19/11/2021	1146	10,45	0,00	10,45				
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 19/11/2021.																
Vi de Pessoal:											0,00					
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 384692 Valor: 10,45																
19/11/2021	329/51	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	19/11/2021	1147	10,45	0,00	10,45				
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 19/11/2021.																
Vi de Pessoal:											0,00					
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 384693 Valor: 10,45																
19/11/2021	329/52	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	19/11/2021	1148	10,45	0,00	10,45				
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 19/11/2021.																
Vi de Pessoal:											0,00					
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 384694 Valor: 10,45																
19/11/2021	153		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29		19/11/2021		1149	25.509,55	0,00	25.509,55				
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGTO CONSIGNADO CAIXA FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MÊS NOVEMBRO/2021.																
Vi de Pessoal:											0,00					
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Cheque: 850003 Valor: 25.509,55																
19/11/2021	156		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00		19/11/2021		1150	1.651,94	0,00	1.651,94				
Histórico: SALÁRIO MATERNIDADE ACESSORA JUREMA TERRA VAZ FIGUEIREDO FOLHA DE PAGTO MÊS NOVEMBRO/ 2021.																
Vi de Pessoal:											0,00					
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 111901 Valor: 1.651,94																
									Total de Registros: 17		Total do Dia: 523.764,24		136.700,95		387.063,29	
22/11/2021	304/3	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553	23.542.500/0001-50	Global	21/09/2021	17/11/2021	1151	4.000,00	0,00	4.000,00				
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000017 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 009/2021.																
Vi de Pessoal:											0,00					
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 112.203 Valor: 4.000,00																
22/11/2021	329/53	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	22/11/2021	1152	10,45	0,00	10,45				
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 22/11/2021.																
Vi de Pessoal:											0,00					
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 126141 Valor: 10,45																
22/11/2021	329/54	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	22/11/2021	1153	10,45	0,00	10,45				
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 22/11/2021.																
Vi de Pessoal:											0,00					
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 126142 Valor: 10,45																
22/11/2021	329/55	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	22/11/2021	1154	10,45	0,00	10,45				
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 22/11/2021.																
Vi de Pessoal:											0,00					
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 126143 Valor: 10,45																
22/11/2021	154		2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDICATO DOS GUARDAS VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		22/11/2021		1155	316,76	0,00	316,76				
Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VIGILANTES FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/ 2021.																
Vi de Pessoal:											0,00					
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 112202 Valor: 316,76																



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/11/2021	155		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		22/11/2021		1156	53.407,89	0,00	53.407,89	
Histórico: VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO BRADESCO MES 11 DE 2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 112.201	Valor: 53.407,89					
Total de Registros: 6										Total do Dia: 57.756,00	0,00	57.756,00	
23/11/2021	314	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	SOCIETY INFORMÁTICA COMERCIAL EIRELI	00.333.978/0001-75	Ordinário/Normal	01/10/2021	19/11/2021	1157	7.455,18	357,85	7.097,33	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 25639 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME DISPENSA Nº 052/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 112.304	Valor: 7.097,33					
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	357,85	470
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	357,85		
23/11/2021	118/7	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	G R NETO EIRELI - ME	22.281.621/0001-23	Global	20/05/2021	22/11/2021	1158	11.540,00	0,00	11.540,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 29 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO 2021, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 053.134	Valor: 11.540,00					
23/11/2021	1/105	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	19/11/2021	1159	37.897,34	3.972,69	33.924,65	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 112306	Valor: 2.592,17					
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 31.332,48					
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	498,96	472
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	3.473,73	471
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.972,69		
23/11/2021	1/112	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	19/11/2021	1160	5.684,55	462,09	5.222,46	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 5.222,46					
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	462,09	473
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	462,09		
23/11/2021	329/56	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	23/11/2021	1161	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 0 Débito: 135132 Valor: 10,45														
23/11/2021	329/58	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	23/11/2021	1162	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/11/2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 135133 Valor: 10,45														
23/11/2021	329/59	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	23/11/2021	1163	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/11/2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 135134 Valor: 10,45														
23/11/2021	329/60	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	23/11/2021	1164	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/11/2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 135135 Valor: 10,45														
23/11/2021	329/61	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	23/11/2021	1165	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/11/2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 135136 Valor: 10,45														
23/11/2021	329/62	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	23/11/2021	1166	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/11/2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 135137 Valor: 10,45														
23/11/2021	373	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	DARLAN ALVES DE NOVAIS	317.951.238-50	Ordinário/Normal	22/11/2021	22/11/2021	1167	1.200,00	0,00	1.200,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 112.301 Valor: 1.200,00														
23/11/2021	372	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	ADERNOEL MOTA DE SANTANA	053.674.135-28	Ordinário/Normal	22/11/2021	22/11/2021	1168	1.800,00	0,00	1.800,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 112305 Valor: 1.800,00														
23/11/2021	374	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	FÁBIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	Ordinário/Normal	22/11/2021	22/11/2021	1169	1.800,00	0,00	1.800,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 112.303 Valor: 1.800,00														
									Total de Registros: 13	Total do Dia:	67.439,77	4.792,63	62.647,14	
24/11/2021	117/7	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	LUCIANO ALENCAR MATA PIRES FILHO	17.701.411/0001-07	Global	14/05/2021	19/11/2021	1170	19.111,11	0,00	19.111,11		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 306 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 050/2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 022.137 Valor: 19.111,11														
24/11/2021	9/12	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2021	24/11/2021	1171	8.700,00	301,89	8.398,11		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000042 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 112.402 Valor: 8.398,11														
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	301,89	475



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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:	301,89			
24/11/2021	8/15	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2021	24/11/2021	1172	10.900,00	378,23	10.521,77		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000041 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 112.401		Valor:	10.521,77				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100		ISS_00_LEGISLATIVO	378,23	474
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	378,23			
24/11/2021	329/63	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	24/11/2021	1173	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 24/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 41509		Valor:	10,45				
24/11/2021	329/64	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	24/11/2021	1174	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 24/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 41510		Valor:	10,45				
24/11/2021	329/65	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	24/11/2021	1175	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 24/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 41511		Valor:	10,45				
24/11/2021	375	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	24/11/2021	24/11/2021	1176	250,00	0,00	250,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 112.403		Valor:	250,00				
24/11/2021	383	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	24/11/2021	24/11/2021	1177	310,00	0,00	310,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 012666		Valor:	310,00				
24/11/2021	376	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	24/11/2021	24/11/2021	1178	310,00	0,00	310,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 053995		Valor:	310,00				
Total de Registros: 9										Total do Dia:	39.612,46	680,12	38.932,34	
25/11/2021	280/5	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA	01.312.565/0001-77	Global	27/08/2021	24/11/2021	1179	17.344,00	0,00	17.344,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3509 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 005.315		Valor:	17.344,00				
25/11/2021	8/16	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2021	24/11/2021	1180	23.700,00	822,39	22.877,61		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000040 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.										VI de Pessoal:	0,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 0		Débito: 112.504		Valor: 22.877,61	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO						822,39	477
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		822,39	
25/11/2021	284/3	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568	17.588.416/0001-75	Global	01/09/2021	24/11/2021	1181	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000022 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO NO MÊ DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 074/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 112.503		Valor: 6.400,00	
25/11/2021	145/12	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	AVANX SANTA CRUZ - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	11.421.733/0001-16	Global	22/06/2021	24/11/2021	1182	30.715,10	0,00	30.715,10
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 27436 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 056/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 112.502		Valor: 30.715,10	
25/11/2021	1/111	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	25/11/2021	1183	777,38	58,30	719,08
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSDE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Cheque: 850004		Valor: 719,08	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO						58,30	476
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		58,30	
25/11/2021	329/66	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	25/11/2021	1184	10,45	0,00	10,45
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/11/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 409527		Valor: 10,45	
25/11/2021	329/67	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	25/11/2021	1185	10,45	0,00	10,45
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/11/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 409528		Valor: 10,45	
25/11/2021	329/68	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	25/11/2021	1186	10,45	0,00	10,45
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/11/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 409529		Valor: 10,45	
25/11/2021	329/69	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	25/11/2021	1187	10,45	0,00	10,45
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/11/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 409530		Valor: 10,45	
25/11/2021	329/70	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	25/11/2021	1188	10,45	0,00	10,45
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/11/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 409531		Valor: 10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/11/2021	329/71	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	25/11/2021	1189	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/11/2021.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 409532	Valor: 10,45					
25/11/2021	377	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	24/11/2021	24/11/2021	1190	855,12	0,00	855,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 112.501	Valor: 855,12					
25/11/2021	381	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	MARCIO ADAIR DE SOUZA	577.712.432-15	Ordinário/Normal	25/11/2021	25/11/2021	1191	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 112.505	Valor: 2.400,00					
25/11/2021	380	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	GUSTAVO RETTE PAREJA	002.044.505-94	Ordinário/Normal	25/11/2021	25/11/2021	1192	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 112506	Valor: 2.400,00					
Total de Registros: 14										Total do Dia: 84.654,30	880,69	83.773,61
26/11/2021	1/110	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	25/11/2021	1193	777,38	58,30	719,08
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSONADO DESSSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 719,08					
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	58,30	478
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 58,30		
26/11/2021	378	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	ALBERNEI DA SILVA REIS	333.568.728-00	Ordinário/Normal	25/11/2021	25/11/2021	1194	250,00	0,00	250,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 4994	Valor: 250,00					
26/11/2021	379	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	TALISON FERNANDES MARTINS	030.512.145-66	Ordinário/Normal	25/11/2021	25/11/2021	1195	250,00	0,00	250,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 53542	Valor: 250,00					
Total de Registros: 3										Total do Dia: 1.277,38	58,30	1.219,08
29/11/2021	192/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	MARCELA ANDREUSS DA SILVA NEGRÃO	053.325.705-03	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1196	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66					
29/11/2021	191/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	MAIRA DURVAL DOS SANTOS	067.972.485-07	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1197	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal:										0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66					



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	211/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	LORENA MACHADO DE JESUS BARRETO	053.237.215-88	Estimativo	07/07/2021	29/11/2021	1198	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66						
29/11/2021	190/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	LUIZ HENRIQUE ANDRADE COSTA	048.943.941-11	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1199	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66						
29/11/2021	212/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	LUANA CORDEIRO NASCIMENTO	060.684.405-83	Estimativo	01/07/2021	29/11/2021	1200	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66						
29/11/2021	189/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	KELLY KEITH CORREA MURATA	060.649.035-38	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1201	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66						
29/11/2021	188/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	KAILLA FIGUEREDO BRITO GOMES DAS NEVES	069.485.865-03	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1202	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66						
29/11/2021	186/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	JOSIANE ALVES SILVA OLIVEIRA	051.500.345-09	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1203	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66						
29/11/2021	194/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	SARA ALVES DE SOUZA	062.933.265-71	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1204	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66						
29/11/2021	193/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	MÔNICA CARVALHO DOS ANJOS FERREIRA	032.677.195-69	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1205	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66						
29/11/2021	187/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	KAILANE SOARES SILVA	858.180.245-12	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1206	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.108,66						
29/11/2021	177/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	ESTHER VALENTE ISENSEE	046.804.895-29	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1207	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66						
29/11/2021	176/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	ERIKA RALILE ALMEIDA	086.875.135-93	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1208	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66						
29/11/2021	178/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	FABRÍCIO BOMFIM BRAGA	067.529.145-32	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1209	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal: 0,00												



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 0		Débito: 2975811		Valor:	1.488,66
29/11/2021	180/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	GISELLY AQUINO MEDEIROS	068.054.375-98	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1210	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 2975811		Valor:	1.108,66
29/11/2021	181/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	GLENDIA PEREIRA SANTANA	077.913.675-64	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1211	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 2975811		Valor:	1.488,66
29/11/2021	182/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	IANE KALLEN SOUZA DANTAS	071.249.365-43	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1212	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 2975811		Valor:	1.488,66
29/11/2021	175/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	EMILLY DOS SANTOS DIAS	119.418.325-55	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1213	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 2975811		Valor:	1.108,66
29/11/2021	174/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	DANILO CERQUEIRA DA FONSECA	063.237.715-19	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1214	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 2975811		Valor:	1.488,66
29/11/2021	169/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	ALBANO JOSÉ DE SANTANA LAIDENS	062.001.465-27	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1215	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 2975811		Valor:	1.488,66
29/11/2021	170/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	ANA PAULA DA SILVA	034.737.464-60	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1216	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 2975811		Valor:	1.488,66
29/11/2021	173/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	BRENO DE SANTANA BARBOSA	119.614.935-60	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1217	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 2975811		Valor:	1.108,66
29/11/2021	168/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	ALBANIA JESUS DOS SANTOS	049.755.125-05	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1218	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 2975811		Valor:	1.488,66
29/11/2021	325/2	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	ANA KAROLINE ALMEIDA DA SILVA	079.949.455-03	Estimativo	14/10/2021	29/11/2021	1219	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 2975811		Valor:	1.108,66
29/11/2021	172/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	AYLLA RIBEIRO DE SOUZA	117.754.145-90	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1220	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												
VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 2975811		Valor:	1.108,66



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/11/2021	183/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	JEFERSON ARAÚJO MÁXIMO	087.385.425-01	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1221	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.108,66					
29/11/2021	171/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	ANTONY DE OLIVEIRA TASSI	068.113.345-76	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1222	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66					
29/11/2021	184/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	JOICE DE CARVALHO COIMBRA	136.318.366-43	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1223	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66					
29/11/2021	196/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	TAIS DA SILVA FERREIRA	064.275.145-55	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1224	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66					
29/11/2021	199/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	THALITA DE LIMA NAZARIO	059.706.661-22	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1225	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.108,66					
29/11/2021	197/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	TALITA LIMA BEZERRA	139.854.974-60	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1226	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66					
29/11/2021	198/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	TARCILA SANTANA SOUZA	094.997.115-46	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1227	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66					
29/11/2021	195/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	TAINA CARVALHO FRANCO	085.248.795-99	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1228	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66					
29/11/2021	200/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	UANELY SILVA SIMÕES	087.251.145-65	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1229	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66					
29/11/2021	202/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	VANESSA PEREIRA MENDES	704.431.751-01	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1230	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66					
29/11/2021	203/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	VINICIUS GOMES FERNANDES	864.331.425-08	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1231	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 2975811	Valor: 1.488,66					
29/11/2021	204/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	VINICIUS DE SOUZA MOTA	087.169.755-61	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1232	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 0 Débito: 2975811 Valor: 1.488,66														
29/11/2021	185/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	JONATHAN PEREIRA BARBOSA	085.852.805-30	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1233	1.108,66	0,00	1.108,66		
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 2975811 Valor: 1.108,66														
29/11/2021	329/72	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	29/11/2021	1234	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 29/11/2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 71347 Valor: 10,45														
29/11/2021	329/73	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	29/11/2021	1235	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 29/11/2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 71438 Valor: 10,45														
29/11/2021	384	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	ADERNOEL MOTA DE SANTANA	053.674.135-28	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	1236	550,96	0,00	550,96		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 112.902 Valor: 550,96														
29/11/2021	382	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	1237	250,00	0,00	250,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 112.901 Valor: 250,00														
									Total de Registros: 42	Total do Dia:	53.970,94	0,00	53.970,94	
30/11/2021	125/9	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.296.422/0001-06	Global	24/05/2021	26/11/2021	1238	17.858,50	0,00	17.858,50		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 28374 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 017.840 Valor: 17.644,20														
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Cheque: 850006 Valor: 214,30														
30/11/2021	10/11	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	05.277.208/0001-76	Global	04/01/2021	29/11/2021	1239	500,00	0,00	500,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 86880 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 004/2020.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 206.243 Valor: 500,00														
30/11/2021	7/13	2001.13.0	01.01.000 2.001 3.1.90.13.00 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	1240	145.867,01	9.887,94	135.979,07		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO, BEM COMO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO INDIVIDUAIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 113001 Valor: 135.979,07														
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	9.887,94	481
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	9.887,94		
30/11/2021	279/3	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA	01.312.565/0001-77	Global	27/08/2021	24/11/2021	1241	1.200,00	0,00	1.200,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1612 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.											VI de Pessoal:	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 0 Débito: 005.315 Valor: 1.200,00													
30/11/2021	280/6	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA	01.312.565/0001-77	Global	27/08/2021	24/11/2021	1242	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1612 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 005.315 Valor: 4.000,00													
30/11/2021	119/11	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	L. GONÇALVES LOPES COSMÉTICO E PERFUMARIA	12.066.533/0001-55	Global	31/05/2021	29/11/2021	1243	22.404,16	0,00	22.404,16	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 71 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2021.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 113.004 Valor: 22.404,16													
30/11/2021	17/10	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	POSOCCO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.741.008/0001-58	Global	05/02/2021	29/11/2021	1244	27.500,00	0,00	27.500,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 427 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 019/2021.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 053.313 Valor: 27.500,00													
30/11/2021	302/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Global	02/09/2021	26/11/2021	1245	6.720,00	233,18	6.486,82	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000044 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 083/2021.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 113.003 Valor: 6.486,82													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	233,18	480
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	233,18	
30/11/2021	179/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	GABRIELA BENEDETTI REHBEIN	047.675.305-80	Estimativo	01/06/2021	29/11/2021	1246	1.108,66	0,00	1.108,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 2975811 Valor: 1.108,66													
30/11/2021	113/4	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	PREMIER TECNOLOGIA LTDA	28.776.469/0001-36	Global	24/05/2021	30/11/2021	1247	180,00	5,22	174,78	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000512 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2021.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Cheque: 850005 Valor: 174,78													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	5,22	482
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	5,22	
30/11/2021	329/74	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	30/11/2021	1248	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 30/11/2021.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 783674 Valor: 10,45													
30/11/2021	329/75	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	30/11/2021	1249	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 30/11/2021.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 783675 Valor: 10,45													



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/11/2021	329/76	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	30/11/2021	1250	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 30/11/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 783676		Valor: 10,45	
30/11/2021	6/12	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1251	1.265,91	0,00	1.265,91	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NFS NºS 1050880 E 1051109 REFERENTE AOS SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 113.007		Valor: 1.167,20	
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 113.008		Valor: 98,71	
30/11/2021	5/12	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	04/01/2021	30/11/2021	1252	86,80	0,00	86,80	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA 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: 0		Débito: 113.006		Valor: 86,80	
30/11/2021	385	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JOSE ALVES FEITOSA NETO	396.985.805-49	Ordinário/Normal	30/11/2021	30/11/2021	1253	250,00	0,00	250,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 113005		Valor: 250,00	
30/11/2021	157		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09		30/11/2021		1254	60.785,19	0,00	60.785,19	
Histórico: VALOR REFERENTE INSS SERVIORES E AGENTES POLITICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 11/2021										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 113001		Valor: 60.785,19	
30/11/2021	158		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		30/11/2021		1255	1.740,91	0,00	1.740,91	
Histórico: PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR: EFFECT NFE 2021000000040 VALOR 822,39; EFFECT NFE: 00041 VALOR: 378,23 EFFECT NFE: 00042 VALOR: 301,89; PREMIER TECNOLOGIA NF: 00512 VALOR: 5,22										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 113002		Valor: 1.740,91	
Total de Registros: 18									Total do Dia:	291.498,49	10.126,34	281.372,15	
Sub-Total de Registros: 215										Sub-Total:	1.735.046,47	235.680,41	1.499.366,06
										VI de Pessoal:	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

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: 215										Total:	1.735.046,47	235.680,41	1.499.366,06

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.735.046,47
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.735.046,47

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	9.887,94
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	77.426,17
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	1.909,76
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	316,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	25.509,55
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	53.407,89
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	67.222,34
Total de Registros: 7	Total:	235.680,41

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO
Presidente
CPF : 039.770.095-40

IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS
1º Secretário
CPF : 059.184.425-70

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