



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
01/12/2021	279/4	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	30/11/2021	1256	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1614 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 53155 Valor: 4.000,00												
01/12/2021	280/8	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	30/11/2021	1257	7.674,00	0,00	7.674,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3528 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 53155 Valor: 7.674,00												
01/12/2021	54/9	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	29/11/2021	1258	1.550,00	0,00	1.550,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 270 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 036/2021.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 120107 Valor: 1.550,00												
01/12/2021	258/4	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	30/11/2021	1259	18.579,60	0,00	18.579,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000027 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 067/2021.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 120109 Valor: 18.579,60												
01/12/2021	114/9	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	26/11/2021	1260	4.707,60	0,00	4.707,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6654 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2021.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 6765 Valor: 4.707,60												
01/12/2021	280/7	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	30/11/2021	1261	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1614 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 53155 Valor: 2.500,00												
01/12/2021	330	2002.39.0	01.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0	H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI	28.842.222/0001-70	Ordinário/Normal	01/10/2021	19/11/2021	1262	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 258 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117A/2021.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 120016 Valor: 4.000,00												
01/12/2021	329/77	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	01/12/2021	1263	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 01/12/2021.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 58207 Valor: 10,45												
01/12/2021	329/90	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	01/12/2021	1264	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 01/12/2021.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 58206 Valor: 10,45												
01/12/2021	329/78	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	01/12/2021	1265	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 01/12/2021.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 58208 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/12/2021	329/79	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	01/12/2021	1266	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 01/12/2021.												
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: 58209			Valor: 10,45		
01/12/2021	329/80	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	01/12/2021	1267	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 01/12/2021.												
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 : 58210			Valor: 10,45		
01/12/2021	329/81	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	01/12/2021	1268	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 01/12/2021.												
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 : 58211			Valor: 10,45		
01/12/2021	329/82	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	01/12/2021	1269	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 01/12/2021.												
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: 058212			Valor: 10,45		
01/12/2021	329/83	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	01/12/2021	1270	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 01/12/2021.												
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: 058213			Valor: 10,45		
01/12/2021	329/84	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	01/12/2021	1271	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 01/12/2021.												
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: 058214			Valor: 10,45		
01/12/2021	329/85	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	01/12/2021	1272	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 01/12/2021.												
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: 058215			Valor: 10,45		
01/12/2021	329/86	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	01/12/2021	1273	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 01/12/2021.												
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: 058216			Valor: 10,45		
01/12/2021	393	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS	708.108.851-15	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	1274	310,00	0,00	310,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO.												
Vi de Pessoal: 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 : 120111			Valor: 310,00		
01/12/2021	391	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	LEANDRO BORGES DE AMORIM	961.427.905-20	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	1275	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE DEZEMBRO 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 : 120101			Valor: 1.000,00		
01/12/2021	392	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	SANDRA REGINA COLPO	541.266.490-34	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	1276	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DEZEMBRO 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 : 120104			Valor: 1.560,00		
01/12/2021	390	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO	039.770.095-40	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	1277	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE DEZEMBRO 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 120110		Valor:		1.560,00
01/12/2021	183		2.1.8.8.1.99.00.00.01.02.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		01/12/2021		1278	15.698,08	0,00	15.698,08
Histórico:	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO PARA A PREFEITURA DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA 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	TED : 120103		Valor:		15.698,08
Total de Registros: 23									Total do Dia:	63.254,23	0,00	63.254,23
02/12/2021	1/114	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	02/12/2021	1279	111.262,71	11.283,27	99.979,44
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 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: 17033		Valor:		99.979,44
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO									1.288,32	487	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO									9.994,95	486	
Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:	11.283,27		
02/12/2021	1/115	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	02/12/2021	1280	31.082,88	2.595,88	28.487,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA 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: 17034		Valor:		28.487,00
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO									41,58	485	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO									2.554,30	484	
Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:	2.595,88		
02/12/2021	1/116	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	02/12/2021	1281	2.186,38	341,22	1.845,16
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 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: 054293		Valor:		224,72
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0	TED : 120901		Valor:		1.620,44
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO									55,80	489	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO									285,42	488	
Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:	341,22		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/12/2021	4/12	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	29/11/2021	1282	18.552,39	0,00	18.552,39	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 562721286 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA E 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: 120.202	Valor: 18.552,39						
02/12/2021	329/87	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	02/12/2021	1283	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 02/12/2021.										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: 59160	Valor: 10,45						
Total de Registros: 5										Total do Dia: 163.094,81	14.220,37	148.874,44	
03/12/2021	112/8	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Global	14/05/2021	01/12/2021	1284	85.101,92	13.600,57	71.501,35	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20210000000706 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 039/2021.										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 : 120301	Valor: 71.501,35						
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	851,02	491
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	4.255,10	492
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	8.494,45	490
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	13.600,57		
03/12/2021	329/88	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	03/12/2021	1285	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 03/12/2021.										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 : 009965	Valor: 10,45						
03/12/2021	329/89	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	03/12/2021	1286	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 03/12/2021.										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: 9964	Valor: 10,45						
Total de Registros: 3										Total do Dia: 85.122,82	13.600,57	71.522,25	
06/12/2021	253/3	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.966.640/0001-77	Global	13/08/2021	30/11/2021	1287	2.900,00	0,00	2.900,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2021/3035 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021.										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: 5237	Valor: 2.900,00						
06/12/2021	253/2	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.966.640/0001-77	Global	13/08/2021	30/11/2021	1288	2.900,00	0,00	2.900,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2021/3034 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021.										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: 5237	Valor: 2.900,00						
06/12/2021	253/1	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.966.640/0001-77	Global	13/08/2021	30/11/2021	1289	1.739,99	0,00	1.739,99	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2021/3033 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021.										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: 5237	Valor: 1.739,99						



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
06/12/2021	343	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	18.336.780/0001-00	Ordinário/Normal	08/11/2021	26/11/2021	1290	2.950,00	0,00	2.950,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 445 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 132/2021.										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 : 120601		Valor: 2.950,00					
06/12/2021	253/4	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.966.640/0001-77	Global	13/08/2021	30/11/2021	1291	2.900,00	0,00	2.900,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2021/3036 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021.										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: 5237		Valor: 2.900,00					
06/12/2021	329/91	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	06/12/2021	1292	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 06/12/2021.										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 : 43388		Valor: 10,45					
06/12/2021	329/92	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	06/12/2021	1293	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 06/12/2021.										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 : 43389		Valor: 10,45					
06/12/2021	329/93	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	06/12/2021	1294	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 06/12/2021.										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 : 43390		Valor: 10,45					
06/12/2021	401	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	MARCIO ADAIR DE SOUZA	577.712.432-15	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	1295	330,40	0,00	330,40	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA A SERVIDOR NO MÊS DE DEZEMBRO 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 : 120602		Valor: 330,40					
06/12/2021	394	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	GUSTAVO RETTE PAREJA	002.044.505-94	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	1296	330,40	0,00	330,40	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA A SERVIDOR NO MÊS DE DEZEMBRO 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 : 120603		Valor: 330,40					
06/12/2021	402	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	WESLEI ALVES DA SILVA	055.148.085-80	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	1297	250,00	0,00	250,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO 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: 053601		Valor: 250,00					
Total de Registros: 11										Total do Dia:	14.332,14	0,00	14.332,14
07/12/2021	346	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	09.094.300/0001-51	Ordinário/Normal	12/11/2021	30/11/2021	1298	3.900,00	0,00	3.900,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2379 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133/2021.										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 : 120.709		Valor: 3.900,00					
07/12/2021	142/5	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	RICARDO DE SOUZA FREITAS 17917142850	41.896.319/0001-24	Global	15/06/2021	30/11/2021	1299	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000068 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 059/2021.										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 : 120.710		Valor: 5.000,00					
07/12/2021	350/1	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Global	29/11/2021	06/12/2021	1300	71.000,00	0,00	71.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2203 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 118/2021.										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 : 120701		Valor: 71.000,00					



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/12/2021	329/94	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	07/12/2021	1301	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 07/12/2021.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 68061 Valor: 10,45												
07/12/2021	329/95	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	07/12/2021	1302	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 07/12/2021.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 68032 Valor: 10,45												
07/12/2021	329/96	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	07/12/2021	1303	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 07/12/2021.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 68063 Valor: 10,45												
07/12/2021	329/97	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	07/12/2021	1304	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 07/12/2021.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 68064 Valor: 10,45												
07/12/2021	397	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO	039.770.095-40	Ordinário/Normal	07/12/2021	07/12/2021	1305	911,15	0,00	911,15
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021..												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 120708 Valor: 911,15												
07/12/2021	161		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		07/12/2021		1306	6.442,94	0,00	6.442,94
Histórico: VALOR REFERENTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 13º DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS 11/ 2021;												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 120706 Valor: 6.442,94												
07/12/2021	162		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		07/12/2021		1307	3.498,58	0,00	3.498,58
Histórico: VALOR REFERENTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS 11/ 2021;												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 120707 Valor: 3.498,58												
07/12/2021	163		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		07/12/2021		1308	357,85	0,00	357,85
Histórico: PAG. DE IRRF REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR: SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI NF: 00025639												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 120702 Valor: 357,85												
07/12/2021	164		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		07/12/2021		1309	851,02	0,00	851,02
Histórico: PAG. DE IRRF REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR: EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA NFE:20210000000706												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 120704 Valor: 851,02												
07/12/2021	165		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		07/12/2021		1310	4.255,10	0,00	4.255,10
Histórico: PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR: EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA NFE:20210000000706												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 120705 Valor: 4.255,10												



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/12/2021	166		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		07/12/2021		1311	240,00	0,00	240,00
Histórico: PAG. DE IRRF REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR: fator sistemas de consultoria ltda nfe: 15444												
Vi de Pessoal:												
VI de Pessoal: 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: 120703	Valor:	240,00			
07/12/2021	167		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		07/12/2021		1312	66.886,80	0,00	66.886,80
Histórico: VALOR REFERENTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS 11/ 2021;												
Vi de Pessoal:												
VI de Pessoal: 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: 120711	Valor:	66.886,80			
Total de Registros: 15												
Total do Dia:												
163.385,24												
0,00												
163.385,24												
08/12/2021	252/4	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	30/11/2021	1313	12.022,20	0,00	12.022,20
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2021101 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO 2021, CONFORME CONTRATO Nº 069/2021.												
Vi de Pessoal:												
VI de Pessoal: 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 : 120801	Valor:	12.022,20			
08/12/2021	329/98	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	08/12/2021	1314	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 08/12/2021.												
Vi de Pessoal:												
VI de Pessoal: 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 : 238560	Valor:	10,45			
08/12/2021	111/8	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	61.600.839/0001-55	Global	10/05/2021	02/12/2021	1315	241,31	0,00	241,31
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20210000004337 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO Nº 033/2021.												
Vi de Pessoal:												
VI de Pessoal: 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 : 120804	Valor:	241,31			
08/12/2021	329/99	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	08/12/2021	1316	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 08/12/2021.												
Vi de Pessoal:												
VI de Pessoal: 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 : 238561	Valor:	10,45			
08/12/2021	329/101	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	08/12/2021	1317	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 08/12/2021.												
Vi de Pessoal:												
VI de Pessoal: 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 : 238563	Valor:	10,45			
08/12/2021	329/100	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	08/12/2021	1318	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 08/12/2021.												
Vi de Pessoal:												
VI de Pessoal: 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 : 238562	Valor:	10,45			
08/12/2021	398	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JAQUELANE BARRETO SILVA	045.821.655-08	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	1319	250,00	0,00	250,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
VI de Pessoal: 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 : 120803	Valor:	250,00			
08/12/2021	403	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	08/12/2021	08/12/2021	1320	390,00	0,00	390,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
VI de Pessoal: 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 : 120.802	Valor:	390,00			
08/12/2021	405	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	08/12/2021	08/12/2021	1321	310,00	0,00	310,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO.												
Vi de Pessoal:												
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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 053995		Valor:	310,00	
Total de Registros: 9									Total do Dia:	13.255,31	0,00	13.255,31	
09/12/2021	2/27	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	09/12/2021	1322	122.990,93	56.663,52	66.327,41	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19438		Valor:	58.976,44	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 19441		Valor:	7.350,97	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_00_LEGISLATIVO	16.944,87	519
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100											CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	20.976,79	517
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100											CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	7.462,31	516
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	11.279,55	518
Total de Retenções: 4									Valor Total Retenções:	56.663,52			
09/12/2021	1/117	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	06/12/2021	1323	131.183,10	13.910,85	117.272,25	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19443		Valor:	117.272,25	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_00_LEGISLATIVO	1.886,40	495
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	12.024,45	494
Total de Retenções: 2									Valor Total Retenções:	13.910,85			
09/12/2021	2/28	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	09/12/2021	1324	16.472,00	4.132,46	12.339,54	
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		Cheque: 850007		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: 850008		Valor:	6.044,26	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_00_LEGISLATIVO	2.325,36	515
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100											CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	303,16	513
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	1.503,94	514
Total de Retenções: 3									Valor Total Retenções:	4.132,46			



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	1/123	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	09/12/2021	1325	122.912,18	38.001,68	84.910,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19437	Valor:	84.910,50			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										14.842,13	511
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO										120,00	512
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO										1.485,58	509
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO										15.430,78	508
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO										6.123,19	510
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	38.001,68	
09/12/2021	1/120	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	07/12/2021	1326	112.232,09	23.983,35	88.248,74
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19442	Valor:	88.248,74			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										8.715,47	500
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO										4.735,94	498
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO										10.531,94	499
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	23.983,35	
09/12/2021	1/121	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	09/12/2021	1327	245.461,40	76.218,15	169.243,25
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19436	Valor:	169.243,25			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										30.580,16	504
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO										196,76	505
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO										3.386,72	502
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO										22.532,52	501
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO										19.521,99	503
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	76.218,15	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	1/122	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	09/12/2021	1328	5.622,08	997,72	4.624,36
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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 : 008040		Valor:	4.624,36		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										394,28	507
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO										603,44	506
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	997,72	
09/12/2021	1/118	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	06/12/2021	1329	2.915,18	323,01	2.592,17
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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 : 120901		Valor:	2.592,17		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										55,80	497
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO										267,21	496
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	323,01	
09/12/2021	303/1	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	HENDGES & HENDGES LTDA	11.047.561/0001-62	Global	20/09/2021	07/12/2021	1330	52.699,98	0,00	52.699,98
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NFS N°S 3110 E 3111 REFERENTES AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO N° 089/2021.										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 : 024882		Valor:	52.699,98		
09/12/2021	329/102	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	09/12/2021	1331	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N° 53134-0 NO DIA 09/12/2021.										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 : 274920		Valor:	10,45		
09/12/2021	171/8	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	06/12/2021	1332	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444		Valor:	1.488,66		
09/12/2021	172/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	AYLLA RIBEIRO DE SOUZA	117.754.145-90	Estimativo	01/06/2021	06/12/2021	1333	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444		Valor:	1.108,66		
09/12/2021	325/3	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	ANA KAROLINE ALMEIDA DA SILVA	079.949.455-03	Estimativo	14/10/2021	06/12/2021	1334	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444		Valor:	1.108,66		
09/12/2021	168/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	ALBANIA JESUS DOS SANTOS	049.755.125-05	Estimativo	01/06/2021	06/12/2021	1335	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 19444	Valor:		1.488,66
09/12/2021	170/7	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	06/12/2021	1336	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.488,66
09/12/2021	173/7	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	06/12/2021	1337	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.108,66
09/12/2021	169/7	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	06/12/2021	1338	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.488,66
09/12/2021	174/7	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	06/12/2021	1339	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.488,66
09/12/2021	175/7	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	06/12/2021	1340	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.108,66
09/12/2021	176/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	ERIKA RALILE ALMEIDA	086.875.135-93	Estimativo	01/06/2021	06/12/2021	1341	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.488,66
09/12/2021	178/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	FABRÍCIO BOMFIM BRAGA	067.529.145-32	Estimativo	01/06/2021	06/12/2021	1342	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.488,66
09/12/2021	180/7	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	06/12/2021	1343	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.108,66
09/12/2021	179/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	GABRIELA BENEDETTI REHBEIN	047.675.305-80	Estimativo	01/06/2021	06/12/2021	1344	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.108,66
09/12/2021	189/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	KELLY KEITH CORREA MURATA	060.649.035-38	Estimativo	01/06/2021	06/12/2021	1345	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.488,66
09/12/2021	183/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	JEFERSON ARAÚJO MÁXIMO	087.385.425-01	Estimativo	01/06/2021	06/12/2021	1346	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	184/7	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	06/12/2021	1347	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor: 1.488,66					
09/12/2021	186/7	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	06/12/2021	1348	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor: 1.488,66					
09/12/2021	181/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	GLENDIA PEREIRA SANTANA	077.913.675-64	Estimativo	01/06/2021	06/12/2021	1349	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor: 1.488,66					
09/12/2021	182/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	IANE KALLEN SOUZA DANTAS	071.249.365-43	Estimativo	01/06/2021	06/12/2021	1350	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor: 1.488,66					
09/12/2021	188/7	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	06/12/2021	1351	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor: 1.488,66					
09/12/2021	190/7	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	06/12/2021	1352	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor: 1.488,66					
09/12/2021	211/6	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	06/12/2021	1353	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor: 1.488,66					
09/12/2021	193/8	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	06/12/2021	1354	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor: 1.488,66					
09/12/2021	191/8	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	06/12/2021	1355	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor: 1.488,66					
09/12/2021	192/8	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	06/12/2021	1356	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor: 1.488,66					
09/12/2021	212/6	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	06/12/2021	1357	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor: 1.488,66					
09/12/2021	198/8	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	06/12/2021	1358	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 19444	Valor:		1.488,66
09/12/2021	197/8	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	06/12/2021	1359	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.488,66
09/12/2021	196/8	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	06/12/2021	1360	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.488,66
09/12/2021	195/8	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	06/12/2021	1361	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.488,66
09/12/2021	177/7	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	06/12/2021	1362	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.488,66
09/12/2021	185/7	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	06/12/2021	1363	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.108,66
09/12/2021	200/8	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	06/12/2021	1364	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.488,66
09/12/2021	187/7	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	06/12/2021	1365	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.108,66
09/12/2021	199/8	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	06/12/2021	1366	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.108,66
09/12/2021	194/8	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	06/12/2021	1367	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.488,66
09/12/2021	204/8	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	06/12/2021	1368	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:		1.488,66
09/12/2021	203/8	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	06/12/2021	1369	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	202/8	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	06/12/2021	1370	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 19444	Valor:				1.488,66
09/12/2021	169		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	REINILDO NERY DOS SANTOS E OUTROS	04.214.440/0001-00		09/12/2021		1371	549,07	0,00	549,07
Histórico: SALÁRIO MATERNIDADE AGENTE POLITICO (VEREADORA) DAIANA BASTOS PIRES FOLHA DE PAGTO MÊS DEZEMBRO/ 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: 19444	Valor:				549,07
09/12/2021	193		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00		09/12/2021		1372	971,73	0,00	971,73
Histórico: SALÁRIO MATERNIDADE ASSESSORA JUREMA TERRA VAZ FIGUEIREDO FOLHA DE PAGTO MÊS DEZEMBRO/ 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 : 120901	Valor:				971,73
									Total de Registros: 51	Total do Dia: 868.277,93	214.230,74	654.047,19
10/12/2021	337/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	31/10/2021	08/12/2021	1373	17.251,35	0,00	17.251,35
Histórico: LIQUIDAÇÃO BOLETO BANCÁRIO, Nº DOCUMENTO 99515552, REFERENTE AO SEGURO CONTRATADO POR 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: 121001	Valor:				17.251,35
10/12/2021	349	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA-ME	21.650.715/0001-60	Ordinário/Normal	22/11/2021	08/12/2021	1374	2.070,00	0,00	2.070,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2021/1074 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 025/2021.										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 : 121004	Valor:				2.070,00
10/12/2021	329/105	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	10/12/2021	1375	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 10/12/2021.										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 : 392112	Valor:				10,45
10/12/2021	329/104	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	10/12/2021	1376	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 10/12/2021.										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 : 392113	Valor:				10,45
10/12/2021	329/103	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	10/12/2021	1377	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 10/12/2021.										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 : 392114	Valor:				10,45
10/12/2021	400	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	10/12/2021	10/12/2021	1378	250,00	0,00	250,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO 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 : 121003	Valor:				250,00
									Total de Registros: 6	Total do Dia: 19.602,70	0,00	19.602,70
12/12/2021	180		2.1.8.8.1.99.00.00.01.02.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		12/12/2021		1379	844,23	0,00	844,23
Histórico: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO PARA A PREFEITURA DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/2021										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: 121601	Valor:				844,23
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 844,23	0,00	844,23



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/12/2021	117/8	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	13/12/2021	1380	19.111,11	0,00	19.111,11
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 312 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 050/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 053134			Valor: 19.111,11		
13/12/2021	12/12	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	13/12/2021	1381	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 573 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 121305			Valor: 20.000,00		
13/12/2021	12/13	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	13/12/2021	1382	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 569 REFERENTE A ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2021 (TAXA DE BALANÇO), CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 121304			Valor: 20.000,00		
13/12/2021	329/106	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	13/12/2021	1383	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 13/12/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 10416			Valor: 10,45		
13/12/2021	329/107	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	13/12/2021	1384	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 13/12/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 10417			Valor: 10,45		
13/12/2021	329/109	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	13/12/2021	1385	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 13/12/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 10418			Valor: 10,45		
13/12/2021	329/110	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	13/12/2021	1386	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 13/12/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 10419			Valor: 10,45		
13/12/2021	329/111	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	13/12/2021	1387	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 13/12/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 10421			Valor: 10,45		
13/12/2021	329/108	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	13/12/2021	1388	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 13/12/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 10420			Valor: 10,45		
13/12/2021	118/8	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	10/12/2021	1389	11.540,00	0,00	11.540,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 34 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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: 111111			Valor: 11.540,00		
13/12/2021	172		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		13/12/2021		1390	50.464,71	0,00	50.464,71
Histórico: VALOR REFERENTE AO CONSIGNADO BRADESCO MES 12 DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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 : 121301			Valor: 50.464,71		
13/12/2021	173		2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDICATO DOS GUARDAS VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		13/12/2021		1391	316,76	0,00	316,76
Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VIGILANTES FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/ 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 121303 Valor: 316,76																	
13/12/2021	174		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29		13/12/2021		1392	25.849,09	0,00	25.849,09					
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGTO CONSIGNADO CAIXA FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MÊS DEZEMBRO/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: 850009 Valor: 25.849,09																	
13/12/2021	175		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09		13/12/2021		1393	8.494,45	0,00	8.494,45					
Histórico: VALOR REFERENTE INSS RETIDO NA NF 202100000000706, DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA.										VI de Pessoal: 0,00							
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 121306 Valor: 8.494,45																	
									Total de Registros: 14		Total do Dia: 155.838,82		0,00 155.838,82				
14/12/2021	252/5	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	13/12/2021	1394	12.022,20	0,00	12.022,20					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2021112 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, 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 : 121405 Valor: 12.022,20																	
14/12/2021	304/4	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	10/12/2021	1395	4.000,00	0,00	4.000,00					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20210000000018 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 088/2021.										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 : 121406 Valor: 4.000,00																	
14/12/2021	284/4	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	13/12/2021	1396	6.400,00	0,00	6.400,00					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20210000000024 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 086/2021.										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 : 121401 Valor: 6.400,00																	
14/12/2021	253/5	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	11.966.640/0001-77	Global	13/08/2021	10/12/2021	1397	2.900,00	0,00	2.900,00					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2021/3130 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021.										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: 53134 Valor: 2.900,00																	
14/12/2021	7/16	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	14/12/2021	1398	147.897,25	549,07	147.348,18					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DOS SERVIDORES E DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 121403 Valor: 147.348,18																	
										Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO		549,07		521	
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:		549,07						
14/12/2021	7/15	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	07/12/2021	1399	132.735,64	3.717,06	129.018,58					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLGA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS REFERENTE AO 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 Débito: 121404 Valor: 129.018,58																	
										Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO		3.717,06		520	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:		3.717,06
14/12/2021	11/12	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	10/12/2021	1400	1.458,00	0,00	1.458,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4847 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, 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		TED : 306831		Valor:	1.458,00
14/12/2021	210/4	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	10/12/2021	1401	21.481,00	0,00	21.481,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 5513 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		TED : 643749		Valor:	21.481,00
14/12/2021	258/5	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	13/12/2021	1402	18.579,60	0,00	18.579,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20210000000030 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO, 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 : 604702		Valor:	18.579,60
14/12/2021	285/4	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	13/12/2021	1403	2.532,33	0,00	2.532,33
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3080 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 081/20214.										Vi de Pessoal:		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: 12891		Valor:	2.532,33
14/12/2021	35/11	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	13/12/2021	1404	1.490,00	0,00	1.490,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3079 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO 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: 12891		Valor:	1.490,00
14/12/2021	97/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	20/04/2021	06/12/2021	1405	2.835,12	0,00	2.835,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 151785 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 043/2021.										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: 8540		Valor:	2.835,12
14/12/2021	97/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	20/04/2021	06/12/2021	1406	2.835,12	0,00	2.835,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 153695 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 043/2021.										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: 8540		Valor:	2.835,12
14/12/2021	97/3	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	20/04/2021	06/12/2021	1407	2.835,12	0,00	2.835,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 155510 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 043/2021.										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: 8540		Valor:	2.835,12
14/12/2021	97/4	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	20/04/2021	06/12/2021	1408	2.835,12	0,00	2.835,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 157354 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 043/2021.										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: 8540		Valor:	2.835,12
14/12/2021	97/5	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	20/04/2021	06/12/2021	1409	2.835,12	0,00	2.835,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 158926 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 043/2021.										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: 8540		Valor:	2.835,12
14/12/2021	97/6	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	20/04/2021	06/12/2021	1410	2.835,12	0,00	2.835,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 160763 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 043/2021.										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: 8540		Valor:	2.835,12



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/12/2021	97/7	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	20/04/2021	06/12/2021	1411	2.835,12	0,00	2.835,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 162907 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 043/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 2.835,12												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 8540	Valor: 2.835,12		
14/12/2021	97/8	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	20/04/2021	06/12/2021	1412	2.835,12	0,00	2.835,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 164375 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 043/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 2.835,12												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 8540	Valor: 2.835,12		
14/12/2021	329/112	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	14/12/2021	1413	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 14/12/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 10,45												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 212503	Valor: 10,45		
14/12/2021	329/113	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	14/12/2021	1414	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 14/12/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 10,45												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 212504	Valor: 10,45		
14/12/2021	329/114	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	14/12/2021	1415	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 14/12/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 10,45												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 212505	Valor: 10,45		
14/12/2021	329/115	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	14/12/2021	1416	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 14/12/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 10,45												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 212506	Valor: 10,45		
14/12/2021	170		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09		14/12/2021		1417	61.855,71	0,00	61.855,71
Histórico: VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 61.855,71												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 121403	Valor: 61.855,71		
14/12/2021	171		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09		14/12/2021		1418	55.227,03	0,00	55.227,03
Histórico: VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º salários 12/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 55.227,03												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 121404	Valor: 55.227,03		
Total de Registros: 25									Total do Dia:	491.301,52	4.266,13	487.035,39
15/12/2021	342	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	REDES BRASIL EIRELI	09.596.968/0001-05	Ordinário/Normal	25/11/2021	08/12/2021	1419	3.744,00	0,00	3.744,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 712 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 027/2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 3.744,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 121506	Valor: 3.744,00		
15/12/2021	4/14	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	04/01/2021	15/12/2021	1420	15.135,73	0,00	15.135,73
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 569798165 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESSE LEGISLATIVO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 15.135,73												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 121505	Valor: 15.135,73		
15/12/2021	5/13	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	15/12/2021	1421	86,80	0,00	86,80
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA DO MÊS 12/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESSE LEGISLATIVO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 86,80												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 121503	Valor: 86,80		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
15/12/2021	329/116	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	15/12/2021	1422	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 15/12/2021.										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: 386686		Valor: 10,45		
15/12/2021	176		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		15/12/2021		1423	60.902,34	0,00	60.902,34	
Histórico: VALOR REFERENTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS 12/ 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: 121504		Valor: 60.902,34		
15/12/2021	177		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		15/12/2021		1424	14.842,13	0,00	14.842,13	
Histórico: VALOR REFERENTE IRRF FOLHA - FERIAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS 12/ 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: 121501		Valor: 14.842,13		
15/12/2021	178		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		15/12/2021		1425	1.385,70	0,00	1.385,70	
Histórico: VALOR REFERENTE IRRF 13. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO PODER LEGISLATIVO 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: 121502		Valor: 1.385,70		
Total de Registros: 7										Total do Dia:	96.107,15	0,00	96.107,15
16/12/2021	54/10	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	14/12/2021	1426	1.550,00	0,00	1.550,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 281 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO 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		Débito: 24547		Valor: 1.550,00		
16/12/2021	389	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	NELVO JOSE WILLMS	04.117.301/0001-50	Ordinário/Normal	07/12/2021	14/12/2021	1427	17.550,00	438,75	17.111,25	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DANF Nº 202100000000018 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 098/2021.										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: 7353		Valor: 17.111,25		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	438,75	522
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	438,75		
16/12/2021	347/1	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	03/11/2021	16/12/2021	1428	158.889,00	0,00	158.889,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000032 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 093/2021.										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 : 121606		Valor: 158.889,00		
16/12/2021	17/11	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	16/12/2021	1429	27.500,00	0,00	27.500,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 433 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO 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: 53134		Valor: 27.500,00		
16/12/2021	8/17	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	16/12/2021	1430	8.000,00	277,60	7.722,40	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 50 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, 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 : 121602		Valor: 7.722,40		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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					277,60	523
					Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	277,60	
16/12/2021	8/18	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	16/12/2021	1431	10.900,00	378,23	10.521,77
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 53 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO 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 : 121604		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	524	
					Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	378,23	
16/12/2021	9/13	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	16/12/2021	1432	8.700,00	301,89	8.398,11
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 52 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO 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 : 121603		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	525	
					Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	301,89	
16/12/2021	302/3	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	16/12/2021	1433	3.360,00	116,59	3.243,41
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 51 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 : 121605		Valor:	3.243,41		
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO				116,59	526	
					Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	116,59	
16/12/2021	77/10	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	CITTA INFORMÁTICA LTDA-EPP	09.031.569/0001-99	Global	05/04/2021	16/12/2021	1434	17.500,00	0,00	17.500,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4124 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 029/2021.										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: 034.522		Valor:	17.500,00		
16/12/2021	79/9	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	16/12/2021	1435	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 15739 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 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: 053134		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	527	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:		240,00		
16/12/2021	329/117	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	16/12/2021	1436	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 16/12/2021.										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: 191705	Valor:	10,45			
16/12/2021	329/118	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	16/12/2021	1437	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 16/12/2021.										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: 191706	Valor:	10,45			
16/12/2021	329/119	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	16/12/2021	1438	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 16/12/2021.										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: 191707	Valor:	10,45			
16/12/2021	329/120	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	16/12/2021	1439	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 16/12/2021.										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: 191708	Valor:	10,45			
16/12/2021	329/121	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	16/12/2021	1440	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 16/12/2021.										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: 191709	Valor:	10,45			
16/12/2021	329/122	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	16/12/2021	1441	10,45	0,00	10,45		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 16/12/2021.										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: 191710	Valor:	10,45			
Total de Registros: 16										Total do Dia:		270.011,70	1.753,06	268.258,64
17/12/2021	77/9	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	CITTA INFORMÁTICA LTDA-EPP	09.031.569/0001-99	Global	05/04/2021	16/12/2021	1442	17.500,00	0,00	17.500,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4266 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 029/2021.										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: 034522	Valor:	17.500,00			
17/12/2021	119/13	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	17/12/2021	1443	38.776,18	0,00	38.776,18		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF 76 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 : 121702	Valor:	38.776,18			
17/12/2021	16/11	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	28/01/2021	17/12/2021	1444	697,50	0,00	697,50		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 11268 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021.										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 : 121703	Valor:	697,50			
17/12/2021	112/9	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Global	14/05/2021	16/12/2021	1445	86.841,46	13.885,65	72.955,81		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000719 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 039/2021.										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 : 121701	Valor:	72.955,81			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO					868,41		529	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO					4.342,07		530	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO					8.675,17		528	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	13.885,65		
17/12/2021	329/123	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	17/12/2021	1446	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 17/12/2021.										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: 353600	Valor: 10,45					
17/12/2021	329/124	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	17/12/2021	1447	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 17/12/2021.										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: 353601	Valor: 10,45					
17/12/2021	329/125	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	17/12/2021	1448	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 17/12/2021.										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: 353602	Valor: 10,45					
Total de Registros: 7										Total do Dia: 143.846,49	13.885,65	129.960,84	
19/12/2021	399	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	08/12/2021	08/12/2021	1449	2.520,00	0,00	2.520,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIROR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO 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 : 121002	Valor: 2.520,00					
Total de Registros: 1										Total do Dia: 2.520,00	0,00	2.520,00	
20/12/2021	16/12	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	28/01/2021	17/12/2021	1450	697,50	0,00	697,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 11389 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021.										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 : 122.002	Valor: 697,50					
20/12/2021	113/6	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	17/12/2021	1451	600,00	17,76	582,24	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 544 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO 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: 47674	Valor: 582,24					
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	17,76	531
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	17,76		
20/12/2021	10/12	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	20/12/2021	1452	500,00	0,00	500,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 87478 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 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: 206243	Valor: 500,00					



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	114/11	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	17/12/2021	1453	17.390,10	0,00	17.390,10
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6715 REFERENTE 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: 17.390,10					
20/12/2021	345/1	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	AMANDA C. PEREIRA	39.775.527/0001-23	Global	11/11/2021	20/12/2021	1454	7.443,40	0,00	7.443,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 528 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 095/2021.												
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 : 122005	Valor: 7.443,40					
20/12/2021	329/126	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	20/12/2021	1455	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 20/12/2021.												
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: 276668	Valor: 10,45					
20/12/2021	329/127	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	20/12/2021	1456	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 20/12/2021.												
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: 276669	Valor: 10,45					
20/12/2021	404	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	20/12/2021	20/12/2021	1457	1.840,88	0,00	1.840,88
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGEM AÉREA E COMBUSTÍVEL A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO 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: 1.840,88					
20/12/2021	78/9	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	20/12/2021	1458	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000061 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, 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: 032336	Valor: 10.400,00					
20/12/2021	125/11	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	20/12/2021	1459	40.362,85	0,00	40.362,85
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 28708 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: 037840	Valor: 40.362,85					
20/12/2021	344	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	36.003.671/0001-53	Ordinário/Normal	03/12/2021	20/12/2021	1460	3.997,00	0,00	3.997,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 16152 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 024/2021.												
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: 105895	Valor: 3.997,00					
20/12/2021	388	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	09.094.300/0001-51	Ordinário/Normal	06/12/2021	20/12/2021	1461	4.050,00	0,00	4.050,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2442 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147/2021,												
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: 008193	Valor: 4.050,00					
20/12/2021	329/133	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	20/12/2021	1462	231,08	0,00	231,08
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 20/12/2021.												
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: 244940	Valor: 231,08					
20/12/2021	181		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		20/12/2021		1463	4.342,07	0,00	4.342,07
Histórico: PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR: EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA NFE:202100000000719												
VI de Pessoal: 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: 12204	Valor: 4.342,07					



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/12/2021	182		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		20/12/2021		1464	868,41	0,00	868,41
Histórico: PAG. DE IRRF REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR: EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA NFE:202100000000719										VI de Pessoal: 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: 122003		Valor: 868,41
Total de Registros: 15									Total do Dia: 92.744,19		17,76	92.726,43
21/12/2021	55/3	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	20/12/2021	1465	782,50	0,00	782,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 613 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		Débito: 008155		Valor: 782,50
21/12/2021	280/12	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	17/12/2021	1466	2.850,00	0,00	2.850,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1645 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: 05315		Valor: 2.850,00
21/12/2021	280/11	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	17/12/2021	1467	11.770,00	0,00	11.770,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3569 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: 005315		Valor: 11.770,00
21/12/2021	279/7	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	17/12/2021	1468	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1645 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 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: 005315		Valor: 1.000,00
21/12/2021	6/14	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	21/12/2021	1469	1.318,66	0,00	1.318,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NFS NºS 1188852 E 1189073 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO 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: 122102		Valor: 103,01
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 122103		Valor: 1.215,65
21/12/2021	329/128	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	21/12/2021	1470	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 21/12/2021.										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: 0825		Valor: 10,45
21/12/2021	179		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09		21/12/2021		1471	8.675,17	0,00	8.675,17
Histórico: VALOR REFERENTE INSS RETIDO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA.REFERENTE A NOTA DO MES 12/2021										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: 850011		Valor: 8.675,17
Total de Registros: 7									Total do Dia: 26.406,78		0,00	26.406,78
22/12/2021	326/1	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	E R COSTA EIRELI	12.215.644/0001-86	Global	20/10/2021	21/12/2021	1472	941,43	18,83	922,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 842 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 058/2021.										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 : 122201		Valor: 922,60
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100											18,83	532



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:		18,83
22/12/2021	80/6	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	22.484.949/0001-47	Global	12/04/2021	22/12/2021	1473	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2787 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2021.										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 : 122210			Valor:	1.100,00	
22/12/2021	142/6	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	RICARDO DE SOUZA FREITAS 17917142850	41.896.319/0001-24	Global	15/06/2021	22/12/2021	1474	5.160,00	0,00	5.160,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 85 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 059/2021.										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 : 122202			Valor:	5.160,00	
22/12/2021	329/129	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	22/12/2021	1475	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 22/12/2021.										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: 487809			Valor:	10,45	
22/12/2021	329/130	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	22/12/2021	1476	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 22/12/2021.										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: 487810			Valor:	10,45	
22/12/2021	329/131	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	22/12/2021	1477	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 22/12/2021.										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: 487811			Valor:	10,45	
22/12/2021	184		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		22/12/2021		1478	277,60	0,00	277,60
Histórico: PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR: EFFECT PRODUTORA EIRELI NF Nº 000050										Vi de Pessoal:		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: 122203			Valor:	277,60	
22/12/2021	185		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		22/12/2021		1479	116,59	0,00	116,59
Histórico: PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR: EFFECT PRODUTORA EIRELI NF Nº 000051										Vi de Pessoal:		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: 122204			Valor:	116,59	
22/12/2021	186		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		22/12/2021		1480	17,76	0,00	17,76
Histórico: PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR:PREMIER TECNOLOGIA LTDA NF Nº 0000544										Vi de Pessoal:		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: 122205			Valor:	17,76	
22/12/2021	187		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		22/12/2021		1481	438,75	0,00	438,75
Histórico: PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR:NELVO JOSE WILLMS NF Nº 202100000000018										Vi de Pessoal:		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: 122206			Valor:	438,75	
22/12/2021	188		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		22/12/2021		1482	240,00	0,00	240,00
Histórico: PAG. DE IRRF REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR: FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS NFº00015739										Vi de Pessoal:		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: 122207			Valor:	240,00	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/12/2021	189		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		22/12/2021		1483	378,23	0,00	378,23	
Histórico: PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR: EFFECT PRODUTORA EIRELI NF Nº 00053										VI de Pessoal:	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: 122208	Valor: 378,23			
22/12/2021	190		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		22/12/2021		1484	301,89	0,00	301,89	
Histórico: PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR: EFFECT PRODUTORA EIRELI NF Nº 00052										VI de Pessoal:	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: 122209	Valor: 301,89			
Total de Registros: 13									Total do Dia:	9.003,60	18,83	8.984,77	
23/12/2021	348/1	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	ELÉTRICA LUZ COMERCIAL E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	00.226.324/0001-42	Global	19/11/2021	22/12/2021	1485	26.900,00	0,00	26.900,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 134192 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME O CONTRATO Nº 090A/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: 27584	Valor: 26.900,00			
23/12/2021	145/14	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	22/12/2021	1486	26.525,36	0,00	26.525,36	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NFS NºS 28096 E 28097 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 : 122304	Valor: 26.525,36			
23/12/2021	326/2	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	E R COSTA EIRELI	12.215.644/0001-86	Global	20/10/2021	22/12/2021	1487	757,33	15,15	742,18	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 850 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 058/2021.										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 : 122303	Valor: 742,18			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	15,15	534
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	15,15		
23/12/2021	111/9	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	61.600.839/0001-55	Global	10/05/2021	21/12/2021	1488	241,31	0,00	241,31	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000003536 REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 033/2021.										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 : 122305	Valor: 241,31			
23/12/2021	145/18	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	23/12/2021	1489	2.162,97	0,00	2.162,97	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 28132 COMPLEMENTAR ÀS NOTAS FISCAIS EMITIDAS NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÓMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 002/2021.										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: 122307	Valor: 2.162,97			
23/12/2021	145/22	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	23/12/2021	1490	5.062,24	0,00	5.062,24	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 28144 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 064/2021.										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 : 122311	Valor: 5.062,24			
23/12/2021	329/143	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	23/12/2021	1491	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/12/2021.										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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 529535 Valor: 10,45												
23/12/2021	329/134	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	23/12/2021	1492	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/12/2021.												
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: 529526 Valor: 10,45												
23/12/2021	329/135	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	23/12/2021	1493	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/12/2021.												
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: 529527 Valor: 10,45												
23/12/2021	329/136	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	23/12/2021	1494	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/12/2021.												
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: 529528 Valor: 10,45												
23/12/2021	329/137	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	23/12/2021	1495	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/12/2021.												
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: 529529 Valor: 10,45												
23/12/2021	329/138	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	23/12/2021	1496	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/12/2021.												
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: 529530 Valor: 10,45												
23/12/2021	329/139	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	23/12/2021	1497	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/12/2021.												
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: 529531 Valor: 10,45												
23/12/2021	329/140	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	23/12/2021	1498	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/12/2021.												
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: 529532 Valor: 10,45												
23/12/2021	329/141	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	23/12/2021	1499	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/12/2021.												
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: 529533 Valor: 10,45												
23/12/2021	329/142	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	23/12/2021	1500	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/12/2021.												
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: 29534 Valor: 10,45												
23/12/2021	145/19	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	23/12/2021	1501	687,16	0,00	687,16
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 28133 COMPLEMENTAR ÀS NOTAS FISCAIS EMITIDAS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 003/2021.												
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 : 122308 Valor: 687,16												
23/12/2021	145/20	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	23/12/2021	1502	3.467,43	0,00	3.467,43
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 28134 COMPLEMENTAR ÀS NOTAS FISCAIS EMITIDAS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO, CONFORME TERMO ADITIVO 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 : 122309 Valor: 3.467,43												



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2021	145/21	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	23/12/2021	1503	3.399,63	0,00	3.399,63
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 28143 COMPLEMENTAR ÀS NOTAS FISCAIS EMITIDAS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 005/2021.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 122310 Valor: 3.399,63												
23/12/2021	111/10	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	61.600.839/0001-55	Global	10/05/2021	22/12/2021	1504	241,31	0,00	241,31
Histórico: EMPENHO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO PARA PREENCHIMENTO DE BOLSAS DE ESTÁGIO DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA 116/2021.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 122306 Valor: 241,31												
23/12/2021	191		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		23/12/2021		1505	18,83	0,00	18,83
Histórico: PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR: E R COSTA EIRELI NFº,842												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 122301 Valor: 18,83												
23/12/2021	192		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		23/12/2021		1506	15,15	0,00	15,15
Histórico: PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR: E R COSTA EIRELI NFº,850												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 122302 Valor: 15,15												
Total de Registros: 22 Total do Dia: 69.583,22 Valor: 15,15 Valor Líquido: 69.568,07												
29/12/2021	194		2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		29/12/2021		1507	68,55	0,00	68,55
Histórico: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO PARA A PREFEITURA DO VALOR DE DIARIA PAGO A MAIOR PARA O VEREADOR ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 011008 Valor: 68,55												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 68,55 Valor: 0,00 Valor Líquido: 68,55												
Sub-Total de Registros: 252												
Sub-Total: 2.748.601,43 Valor Retido: 262.008,26 Valor Líquido: 2.486.593,17												
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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 252										Total:	2.748.601,43	262.008,26	2.486.593,17

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.748.601,43
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.748.601,43

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	4.266,13
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	79.089,60
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	10.161,97
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	25.849,09
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	50.464,71
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	74.690,38
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	17.169,62

Total de Registros: 8

Total: 262.008,26

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO
Presidente
CPF : 039.770.095-40

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

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