



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

### 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	
01/10/2021	1/90	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	01/10/2021	887	3.653,64	1.082,61	2.571,03	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.													
VI de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b>	2.571,03				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100										IRRF_00_LEGISLATIVO		96,89	380
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100										CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO		722,50	378
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO		263,22	379
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.082,61</b>	
01/10/2021	10/9	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	28/09/2021	888	500,00	0,00	500,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 85736 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020.													
VI de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 14113495	<b>Valor:</b>	500,00				
01/10/2021	142/3	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	30/09/2021	889	1.640,00	0,00	1.640,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000041 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 059/2021.													
VI de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED :</b> 157680	<b>Valor:</b>	1.640,00				
01/10/2021	145/7	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	30/09/2021	890	6.983,87	0,00	6.983,87	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS NFS NºS. 26089 E 26090 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 056/2021.													
VI de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED :</b> 158300	<b>Valor:</b>	6.983,87				
01/10/2021	112/5	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	30/09/2021	891	73.796,21	11.747,76	62.048,45	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000594 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 039/2021.													
VI de Pessoal:										0,00			
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED :</b> 158721	<b>Valor:</b>	62.048,45				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100										IRRF_00_LEGISLATIVO		737,96	377
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100										ISS_00_LEGISLATIVO		3.689,81	376
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100										INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO		7.319,99	375
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>11.747,76</b>	
01/10/2021	127		2.1.8.8.1.99.00.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		01/10/2021		892	3.627,21	0,00	3.627,21	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO PARA A PREFEITURA DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/2021													
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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Conta: 5-7      Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO      Agência: 273-4      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      Fonte Pagto: 0      Débito: 13704209      Valor: 6.272,35</b>														
01/10/2021	130		2.1.8.8.1.99.00.00.01.02.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		01/10/2021		893	6.728,35	0,00	6.728,35		
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO PARA A PREFEITURA DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 09/2021										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta: 5-7      Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO      Agência: 273-4      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      Fonte Pagto: 0      Débito: 14103666      Valor: 7.319,99</b>														
01/10/2021	129		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09		01/10/2021		894	7.319,99	0,00	7.319,99		
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE INSS RETIDO NA NFE20210000000594 DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta: 5-7      Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO      Agência: 273-4      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      Fonte Pagto: 0      Débito: 847171      Valor: 7.319,99</b>														
<b>Total de Registros: 8</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>104.249,27</b>	<b>12.830,37</b>	<b>91.418,90</b>		
04/10/2021	3/45	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Estimativo	04/01/2021	04/10/2021	895	31,20	0,00	31,20		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5-7 NO DIA 04/10/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta: 5-7      Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO      Agência: 273-4      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      Fonte Pagto: 0      Débito: 204254      Valor: 31,20</b>														
04/10/2021	316	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	TELMA DE SOUZA	976.634.845-68	Ordinário/Normal	04/10/2021	04/10/2021	896	1.440,00	0,00	1.440,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta: 5-7      Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO      Agência: 273-4      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      Fonte Pagto: 0      TED : 161523      Valor: 1.440,00</b>														
<b>Total de Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>1.471,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,20</b>		
05/10/2021	3/46	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Estimativo	04/01/2021	05/10/2021	897	0,78	0,00	0,78		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5-7 NO DIA 05/10/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta: 5-7      Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO      Agência: 273-4      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      Fonte Pagto: 0      Débito: 204254      Valor: 0,78</b>														
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>		
13/10/2021	301	2002.39.0	01.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0	PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA	18.336.780/0001-00	Ordinário/Normal	20/09/2021	28/09/2021	898	3.430,00	0,00	3.430,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 380 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE PODER LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 114/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta: 5-7      Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO      Agência: 273-4      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      Fonte Pagto: 0      TED : 121562      Valor: 3.430,00</b>														
13/10/2021	255	2002.39.0	01.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S.A	86.781.069/0001-15	Ordinário/Normal	20/08/2021	08/10/2021	899	2.510,00	37,65	2.472,35		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 23871 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta: 5-7      Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO      Agência: 273-4      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL      Fonte Pagto: 0      Débito: 54722320      Valor: 2.472,35</b>														
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100		IRRFF_00_LEGISLATIVO	37,65	381
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>37,65</b>		
13/10/2021	54/7	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	04/10/2021	900	1.550,00	0,00	1.550,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 245 REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>TED : 123356</b>		<b>Valor:</b>	<b>1.550,00</b>
13/10/2021	16/9	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	24/09/2021	901	697,50	0,00	697,50
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 10966 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>TED : 128720</b>		<b>Valor:</b>	<b>697,50</b>
13/10/2021	1/91	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	13/10/2021	902	6.878,41	1.994,67	4.883,74
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>Débito: 204254</b>		<b>Valor:</b>	<b>4.883,74</b>
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO						205,09	384
				2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO						36,28	385
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO						1.299,48	382
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO						453,82	383
				<b>Total de Retenções: 4</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.994,67</b>	
13/10/2021	2/20	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	13/10/2021	903	115.304,00	56.663,51	58.640,49
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>Débito: 204254</b>		<b>Valor:</b>	<b>58.640,49</b>
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO						16.944,87	389
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO						20.976,78	387
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO						7.462,31	386
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO						11.279,55	388
				<b>Total de Retenções: 4</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>56.663,51</b>	
13/10/2021	2/21	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	13/10/2021	904	16.472,00	4.132,46	12.339,54
<b>Histórico:</b>	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>TED : 127272</b>		<b>Valor:</b>	<b>6.044,26</b>
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>Cheque: 309970</b>		<b>Valor:</b>	<b>6.295,28</b>
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO						2.325,36	392
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO						303,16	390



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					1.503,94	391	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.132,46</b>		
13/10/2021	315	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	13/10/2021	13/10/2021	905	250,01	0,00	250,01	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED :</b> 115481	<b>Valor:</b>	<b>250,01</b>				
13/10/2021	317	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	TELMA DE SOUZA	976.634.845-68	Ordinário/Normal	13/10/2021	13/10/2021	906	546,56	0,00	546,56	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEL A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED :</b> 116700	<b>Valor:</b>	<b>546,56</b>				
13/10/2021	131		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		13/10/2021		907	3.689,81	0,00	3.689,81	
<b>Histórico:</b> PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR:EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EMIDITA EM 30/09/2021. NFS-E Nº 20210000000594										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 738023	<b>Valor:</b>	<b>3.689,81</b>				
13/10/2021	146		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	REINILDO NERY DOS SANTOS E OUTROS	04.214.440/0001-00		13/10/2021		908	8.236,00	0,00	8.236,00	
<b>Histórico:</b> SALÁRIO MATERNIDADE AGENTE POLITICO (VEREADORA) DAIANA BASTOS PIRES FOLHA DE PAGTO MÊS OUTUBRO / 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b>	<b>8.236,00</b>				
<b>Total de Registros: 11</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>159.564,29</b>	<b>62.828,29</b>	<b>96.736,00</b>
15/10/2021	2/22	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	14/10/2021	909	120.794,67	28.224,42	92.570,25	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b>	<b>92.570,25</b>				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	16.944,87	395
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	11.279,55	394
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>28.224,42</b>		
15/10/2021	318	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	ADELAR JOSÉ CAPELLESSO	157.727.300-10	Ordinário/Normal	14/10/2021	14/10/2021	910	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED :</b> 117709	<b>Valor:</b>	<b>1.800,00</b>				
15/10/2021	321	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	RODRIGO SILVA CUNHA	058.472.545-04	Ordinário/Normal	15/10/2021	15/10/2021	911	310,00	0,00	310,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 151546	<b>Valor:</b>	<b>310,00</b>				
15/10/2021	320	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	15/10/2021	15/10/2021	912	310,00	0,00	310,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 151547	<b>Valor:</b>	<b>310,00</b>				



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
15/10/2021	319	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	NICHOLAS VERAS FERRUCCIO	005.759.521-64	Ordinário/Normal	15/10/2021	15/10/2021	913	310,00	0,00	310,00			
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00			
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 151549		<b>Valor:</b> 310,00		
15/10/2021	3/47	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Estimativo	04/01/2021	15/10/2021	914	12,48	0,00	12,48			
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5-7 NO DIA 15/10/2021.										VI de Pessoal:		0,00			
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 204254		<b>Valor:</b> 12,48		
15/10/2021	147		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	REINILDO NERY DOS SANTOS E OUTROS	04.214.440/0001-00		15/10/2021		915	2.745,33	0,00	2.745,33			
<b>Histórico:</b> SALÁRIO MATERNIDADE AGENTE POLITICO (VEREADORA) DAIANA BASTOS PIRES FOLHA DE PAGTO 13º MÊS OUTUBRO / 2021.										VI de Pessoal:		0,00			
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 204254		<b>Valor:</b> 2.745,33		
									<b>Total de Registros:</b> 7		<b>Total do Dia:</b> 126.282,48		<b>28.224,42</b>	<b>98.058,06</b>	
18/10/2021	2/23	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	14/10/2021	916	16.472,00	3.829,30	12.642,70			
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE AGENTES POLÍTICOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00			
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED :</b> 134911		<b>Valor:</b> 6.347,42		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Cheque:</b> 309971		<b>Valor:</b> 6.295,28		
										<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100		IRRF_00_LEGISLATIVO		2.325,36	397
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO		1.503,94	396
<b>Total de Retenções:</b> 2									<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.829,30</b>				
18/10/2021	313	2002.39.0	01.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0	G.R. PASSOS ME	12.559.104/0001-10	Ordinário/Normal	01/10/2021	13/10/2021	917	1.370,00	0,00	1.370,00			
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20210000000056 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2021.										VI de Pessoal:		0,00			
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED :</b> 117444		<b>Valor:</b> 1.370,00		
18/10/2021	322	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	NICHOLAS VERAS FERRUCCIO	005.759.521-64	Ordinário/Normal	18/10/2021	18/10/2021	918	310,00	0,00	310,00			
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00			
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 7375756		<b>Valor:</b> 310,00		
18/10/2021	323	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	18/10/2021	18/10/2021	919	310,00	0,00	310,00			
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00			
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 7392844		<b>Valor:</b> 310,00		
18/10/2021	132		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		18/10/2021		920	737,96	0,00	737,96			
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE IRRF RETIDO NA FONTE REFERENTE A NF Nº202100000000594, DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EMITIDA EM 30/09/2021.										VI de Pessoal:		0,00			
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 03046		<b>Valor:</b> 737,96		
18/10/2021	133		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		18/10/2021		921	37,65	0,00	37,65			
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE IRRF RETIDO NA FONTE REFERENTE A NF Nº23871, da empresa ZENITE INFORMAÇÕES E CONSULTORIAS S/A, EMITIDA NO DIA 27/09/2021										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>Débito:</b> 02712	<b>Valor:</b> 37,65			
<b>Total de Registros: 6</b>										<b>Total do Dia:</b> 19.237,61	<b>3.829,30</b>	<b>15.408,31</b>	
19/10/2021	119/9	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	18/10/2021	922	12.832,30	0,00	12.832,30	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 68 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>Débito:</b> 19141395	<b>Valor:</b> 12.832,30			
19/10/2021	145/8	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	18/10/2021	923	10.063,35	0,00	10.063,35	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS NFS NºS 26513 E 26514 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 056/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>TED :</b> 132472	<b>Valor:</b> 10.063,35			
19/10/2021	258/2	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	19/10/2021	924	18.579,60	0,00	18.579,60	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000018 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 067/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>TED :</b> 141236	<b>Valor:</b> 18.579,60			
19/10/2021	258/1	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	16/08/2021	18/10/2021	925	9.210,40	0,00	9.210,40	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000019 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 067/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>TED :</b> 141019	<b>Valor:</b> 9.210,40			
19/10/2021	114/7	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	18/10/2021	926	14.549,00	0,00	14.549,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6478 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>TED :</b> 140148	<b>Valor:</b> 14.549,00			
19/10/2021	80/5	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	18/10/2021	927	400,00	0,00	400,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2647 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>TED :</b> 139710	<b>Valor:</b> 400,00			
19/10/2021	1/92	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	19/10/2021	928	128.057,16	14.417,64	113.639,52	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 113.639,52			
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	2.289,59	399
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	12.128,05	398
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>14.417,64</b>		
19/10/2021	1/94	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	19/10/2021	929	96.288,21	20.797,98	75.490,23	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 75.490,23			
										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.074,12	404



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSISG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO					4.735,94	402	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					8.987,92	403	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>20.797,98</b>	

19/10/2021 1/96 2001.11.0 01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0 LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS 04.214.440/0001-00 Estimativo 04/01/2021 19/10/2021 930 411.416,53 135.622,21 275.794,32

**Histórico:** LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 5-7

Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO

Agência: 273-4

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte Pagto: 0

Débito: 204254

Valor: 275.794,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	68.320,54	408
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	280,48	409
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSISG_CEF_00_LEGISLATIVO	4.532,76	406
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSISG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	38.192,83	405
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	24.295,60	407

**Total de Retenções: 5** **Valor Total Retenções: 135.622,21**

19/10/2021 1/93 2001.11.0 01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0 LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS 04.214.440/0001-00 Estimativo 04/01/2021 19/10/2021 931 8.745,54 940,59 7.804,95

**Histórico:** LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 5-7

Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO

Agência: 273-4

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte Pagto: 0

TED : 130523

Valor: 2.592,17

Conta: 5-7

Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO

Agência: 273-4

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte Pagto: 0

TED : 131044

Valor: 2.620,61

Conta: 5-7

Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO

Agência: 273-4

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte Pagto: 0

TED : 153348

Valor: 2.592,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	138,96	401
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	801,63	400

**Total de Retenções: 2** **Valor Total Retenções: 940,59**

19/10/2021 1/97 2001.11.0 01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0 LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS 04.214.440/0001-00 Estimativo 04/01/2021 19/10/2021 932 5.019,38 796,72 4.222,66

**Histórico:** LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 5-7

Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO

Agência: 273-4

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Fonte Pagto: 0

TED : 155321

Valor: 4.222,66

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	277,66	411
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	519,06	410



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>796,72</b>		
19/10/2021	3/48	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Estimativo	04/01/2021	19/10/2021	933	11,70	0,00	11,70		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5-7 NO DIA 19/10/2021.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 204254		<b>Valor:</b> 11,70		
19/10/2021	145		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00		19/10/2021		934	2.915,18	0,00	2.915,18		
<b>Histórico:</b> SALÁRIO MATERNIDADE ASSESSORA JUREMA TERRA VAZ FIGUEIREDO FOLHA DE PAGTO MÊS OUTUBRO/ 2021.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 204254		<b>Valor:</b> 2.915,18		
<b>Total de Registros: 13</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>718.088,35</b>	<b>172.575,14</b>	<b>545.513,21</b>
20/10/2021	134		2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDICATO DOS GUARDAS VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		20/10/2021		935	316,76	0,00	316,76		
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VIGILANTES FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/ 2021.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 30756625		<b>Valor:</b> 316,76		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>316,76</b>	<b>0,00</b>	<b>316,76</b>
21/10/2021	285/1	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	19/10/2021	936	2.532,33	0,00	2.532,33		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2632 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 081/2021.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED :</b> 131663		<b>Valor:</b> 2.532,33		
21/10/2021	35/9	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	19/10/2021	937	1.490,00	0,00	1.490,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2631 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 020/2021.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED :</b> 131382		<b>Valor:</b> 1.490,00		
21/10/2021	78/7	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	20/10/2021	938	10.400,00	0,00	10.400,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000044 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 030/2021.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED :</b> 117561		<b>Valor:</b> 10.400,00		
21/10/2021	118/6	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	19/10/2021	939	11.540,00	0,00	11.540,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 24 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 034/2021.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED :</b> 123243		<b>Valor:</b> 11.540,00		
21/10/2021	6/11	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	21/10/2021	940	1.168,69	0,00	1.168,69		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS NF NºS 906790 E 907029 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESSE LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 670423		<b>Valor:</b> 103,01		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 670666		<b>Valor:</b> 1.065,68		
21/10/2021	4/11	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	21/10/2021	941	18.176,97	0,00	18.176,97		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO NF Nº 555802593 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESSE LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 94139347		<b>Valor:</b> 18.176,97		





# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/10/2021	1/95	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	19/10/2021	942	10.324,28	2.147,94	8.176,34	
<b>Histórico:</b> AÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED :</b> 154469			<b>Valor:</b>	6.435,52		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 44474908			<b>Valor:</b>	1.740,82		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_00_LEGISLATIVO	1.241,94	413
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	906,00	412
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.147,94</b>		
21/10/2021	3/49	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Estimativo	04/01/2021	21/10/2021	943	86,58	0,00	86,58	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 5-7 NO DIA 21/10/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254			<b>Valor:</b>	86,58		
21/10/2021	336	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS	708.108.851-15	Ordinário/Normal	21/10/2021	21/10/2021	944	310,00	0,00	310,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED :</b> 122808			<b>Valor:</b>	310,00		
<b>Total de Registros: 9</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>56.028,85</b>	<b>2.147,94</b>	<b>53.880,91</b>
25/10/2021	304/2	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	20/10/2021	945	4.000,00	0,00	4.000,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20210000000016 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 088/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 85819233			<b>Valor:</b>	4.000,00		
25/10/2021	1/98	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	22/10/2021	946	276.276,50	56.788,25	219.488,25	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254			<b>Valor:</b>	219.488,25		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_00_LEGISLATIVO	34.056,22	415
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	22.732,03	414
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>56.788,25</b>		
25/10/2021	1/99	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	22/10/2021	947	4.203,00	620,95	3.582,05	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DO EXERCÍCIO 2021 DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED :</b> 133474			<b>Valor:</b>	3.582,05		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_00_LEGISLATIVO	181,26	417



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					439,69	416	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>620,95</b>		
25/10/2021	339	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	25/10/2021	25/10/2021	948	310,00	0,00	310,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 86219364		<b>Valor:</b> 310,00
25/10/2021	340	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	NICHOLAS VERAS FERRUCCIO	005.759.521-64	Ordinário/Normal	25/10/2021	25/10/2021	949	1.240,00	0,00	1.240,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 85260332		<b>Valor:</b> 1.240,00
25/10/2021	338	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO	039.770.095-40	Ordinário/Normal	25/10/2021	25/10/2021	950	2.483,81	0,00	2.483,81	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DE DIÁRIAS E GASTO COM COMBUSTÍVEL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 85257195		<b>Valor:</b> 2.483,81
25/10/2021	136		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29		25/10/2021		951	25.509,54	0,00	25.509,54	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A PAGTO CONSIGNADO CAIXA FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 10/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 2734		<b>Valor:</b> 25.509,54
<b>Total de Registros: 7</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>314.022,85</b>	<b>57.409,20</b>	<b>256.613,65</b>
26/10/2021	279/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELETR SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA	01.312.565/0001-77	Global	27/08/2021	20/10/2021	952	400,00	0,00	400,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1583 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 130455		<b>Valor:</b> 400,00
26/10/2021	111/6	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	22/10/2021	953	27,50	0,00	27,50	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000003402 COMPLEMENTAR À NF Nº 202100000002432 EMITIDA EM JULHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED :</b> 129991		<b>Valor:</b> 27,50
26/10/2021	111/5	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	22/10/2021	954	31,62	0,00	31,62	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000003403 COMPLEMENTAR À NF Nº 202100000002268 EMITIDA EM JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED :</b> 122417		<b>Valor:</b> 31,62
26/10/2021	111/4	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	22/10/2021	955	247,50	0,00	247,50	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000003537 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME Nº 033/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED :</b> 125401		<b>Valor:</b> 247,50
26/10/2021	111/7	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	22/10/2021	956	33,00	0,00	33,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000003404 COMPLEMENTAR À NF Nº 202100000002705 EMITIDA EM AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED :</b> 124965		<b>Valor:</b> 33,00



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
26/10/2021	8/14	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	25/10/2021	957	10.900,00	378,23	10.521,77	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20210000000037 REFERENTE ASO SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 96996087	<b>Valor:</b>	10.521,77				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100										ISS_00_LEGISLATIVO		378,23	418
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>378,23</b>	
26/10/2021	117/6	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	20/10/2021	958	19.111,11	0,00	19.111,11	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 300 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 050/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED :</b> 107435	<b>Valor:</b>	19.111,11				
<b>Total de Registros: 7</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>30.750,73</b>	<b>378,23</b>	<b>30.372,50</b>
27/10/2021	280/3	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	20/10/2021	959	11.790,00	0,00	11.790,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3448 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 005315	<b>Valor:</b>	11.790,00				
27/10/2021	280/4	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	20/10/2021	960	3.200,00	0,00	3.200,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1583 , CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 005315	<b>Valor:</b>	3.200,00				
27/10/2021	3/50	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Estimativo	04/01/2021	27/10/2021	961	33,54	0,00	33,54	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5-7 NO DIA 27/10/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b>	33,54				
27/10/2021	334	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	THAMIRES BAGANO MARTINS	398.609.038-08	Ordinário/Normal	27/10/2021	27/10/2021	962	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED :</b> 142465	<b>Valor:</b>	250,00				
27/10/2021	332	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	625.005.701-34	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	963	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 102701	<b>Valor:</b>	1.800,00				
27/10/2021	331	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	26/10/2021	26/10/2021	964	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 11699935	<b>Valor:</b>	1.800,00				
27/10/2021	333	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	27/10/2021	27/10/2021	965	310,00	0,00	310,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED :</b> 12666	<b>Valor:</b>	310,00				



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/10/2021	329/1	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	27/10/2021	966	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO TARIFA TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C 53134-0 NO DIA 27/10/2021										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 234101	<b>Valor:</b> 10,45				
<b>Total de Registros: 8</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>19.193,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.193,99</b>
28/10/2021	196/6	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	22/10/2021	967	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66				
28/10/2021	212/4	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	22/10/2021	968	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66				
28/10/2021	171/6	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	22/10/2021	969	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66				
28/10/2021	182/5	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	22/10/2021	970	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66				
28/10/2021	200/6	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	22/10/2021	971	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66				
28/10/2021	203/6	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	22/10/2021	972	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66				
28/10/2021	204/6	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	22/10/2021	973	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66				
28/10/2021	202/6	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	22/10/2021	974	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66				
28/10/2021	201/6	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	VALDOMIRO MESSIAS BARBOSA	342.522.155-87	Estimativo	01/06/2021	22/10/2021	975	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66				
28/10/2021	199/6	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	22/10/2021	976	1.108,66	0,00	1.108,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/10/2021	198/6	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	22/10/2021	977	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66					
28/10/2021	197/6	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	22/10/2021	978	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66					
28/10/2021	195/6	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	22/10/2021	979	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66					
28/10/2021	194/6	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	22/10/2021	980	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66					
28/10/2021	193/6	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	22/10/2021	981	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66					
28/10/2021	192/6	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	22/10/2021	982	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66					
28/10/2021	191/6	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	22/10/2021	983	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66					
28/10/2021	190/5	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	22/10/2021	984	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66					
28/10/2021	211/4	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	22/10/2021	985	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66					
28/10/2021	189/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	KELLY KEITH CORREA MURATA	060.649.035-38	Estimativo	01/06/2021	22/10/2021	986	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.488,66					
28/10/2021	179/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	GABRIELA BENEDETTI REHBEIN	047.675.305-80	Estimativo	01/06/2021	22/10/2021	987	1.108,66	0,00	1.108,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 204254	<b>Valor:</b> 1.108,66					
28/10/2021	188/5	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	22/10/2021	988	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta: 5-7</b>		<b>Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO</b>		<b>Agência: 273-4</b>		<b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>Fonte Pagto: 0</b>		<b>Débito: 204254</b>		<b>Valor: 1.488,66</b>
28/10/2021	187/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	KAILANE SOARES SILVA	858.180.245-12	Estimativo	01/06/2021	22/10/2021	989	1.108,66	0,00	1.108,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta: 5-7</b>		<b>Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO</b>		<b>Agência: 273-4</b>		<b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>Fonte Pagto: 0</b>		<b>Débito: 204254</b>		<b>Valor: 1.108,66</b>
28/10/2021	186/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	JOSIANE ALVES SILVA OLIVEIRA	051.500.345-09	Estimativo	01/06/2021	22/10/2021	990	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta: 5-7</b>		<b>Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO</b>		<b>Agência: 273-4</b>		<b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>Fonte Pagto: 0</b>		<b>Débito: 204254</b>		<b>Valor: 1.488,66</b>
28/10/2021	185/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	JONATHAN PEREIRA BARBOSA	085.852.805-30	Estimativo	01/06/2021	22/10/2021	991	1.108,66	0,00	1.108,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta: 5-7</b>		<b>Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO</b>		<b>Agência: 273-4</b>		<b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>Fonte Pagto: 0</b>		<b>Débito: 204254</b>		<b>Valor: 1.108,66</b>
28/10/2021	184/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	JOICE DE CARVALHO COIMBRA	136.318.366-43	Estimativo	01/06/2021	22/10/2021	992	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta: 5-7</b>		<b>Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO</b>		<b>Agência: 273-4</b>		<b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>Fonte Pagto: 0</b>		<b>Débito: 204254</b>		<b>Valor: 1.488,66</b>
28/10/2021	168/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	ALBANIA JESUS DOS SANTOS	049.755.125-05	Estimativo	01/06/2021	22/10/2021	993	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta: 5-7</b>		<b>Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO</b>		<b>Agência: 273-4</b>		<b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>Fonte Pagto: 0</b>		<b>Débito: 204254</b>		<b>Valor: 1.488,66</b>
28/10/2021	169/5	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	22/10/2021	994	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta: 5-7</b>		<b>Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO</b>		<b>Agência: 273-4</b>		<b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>Fonte Pagto: 0</b>		<b>Débito: 204254</b>		<b>Valor: 1.488,66</b>
28/10/2021	325/1	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	ANA KAROLINE ALMEIDA DA SILVA	079.949.455-03	Estimativo	14/10/2021	22/10/2021	995	634,66	0,00	634,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta: 5-7</b>		<b>Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO</b>		<b>Agência: 273-4</b>		<b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>Fonte Pagto: 0</b>		<b>Cheque: 309979</b>		<b>Valor: 634,66</b>
28/10/2021	170/5	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	22/10/2021	996	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta: 5-7</b>		<b>Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO</b>		<b>Agência: 273-4</b>		<b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>Fonte Pagto: 0</b>		<b>Débito: 204254</b>		<b>Valor: 1.488,66</b>
28/10/2021	172/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	AYLLA RIBEIRO DE SOUZA	117.754.145-90	Estimativo	01/06/2021	22/10/2021	997	1.108,66	0,00	1.108,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta: 5-7</b>		<b>Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO</b>		<b>Agência: 273-4</b>		<b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>Fonte Pagto: 0</b>		<b>Débito: 204254</b>		<b>Valor: 1.108,66</b>
28/10/2021	173/5	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	22/10/2021	998	1.108,66	0,00	1.108,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta: 5-7</b>		<b>Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO</b>		<b>Agência: 273-4</b>		<b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>Fonte Pagto: 0</b>		<b>Débito: 204254</b>		<b>Valor: 1.108,66</b>
28/10/2021	174/5	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	22/10/2021	999	1.488,66	0,00	1.488,66
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta: 5-7</b>		<b>Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO</b>		<b>Agência: 273-4</b>		<b>Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>Fonte Pagto: 0</b>		<b>Débito: 204254</b>		<b>Valor: 1.488,66</b>



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
28/10/2021	175/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	EMILLY DOS SANTOS DIAS	119.418.325-55	Estimativo	01/06/2021	22/10/2021	1000	1.108,66	0,00	1.108,66		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 204254		<b>Valor:</b> 1.108,66	
28/10/2021	176/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	ERIKA RALILE ALMEIDA	086.875.135-93	Estimativo	01/06/2021	22/10/2021	1001	1.488,66	0,00	1.488,66		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 204254		<b>Valor:</b> 1.488,66	
28/10/2021	177/5	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	22/10/2021	1002	1.488,66	0,00	1.488,66		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 204254		<b>Valor:</b> 1.488,66	
28/10/2021	178/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	FABRÍCIO BOMFIM BRAGA	067.529.145-32	Estimativo	01/06/2021	22/10/2021	1003	1.488,66	0,00	1.488,66		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 204254		<b>Valor:</b> 1.488,66	
28/10/2021	181/5	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	22/10/2021	1004	1.488,66	0,00	1.488,66		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 204254		<b>Valor:</b> 1.488,66	
28/10/2021	180/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	GISELLY AQUINO MEDEIROS	068.054.375-98	Estimativo	01/06/2021	22/10/2021	1005	1.108,66	0,00	1.108,66		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 204254		<b>Valor:</b> 1.108,66	
28/10/2021	183/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	JEFERSON ARAÚJO MÁXIMO	087.385.425-01	Estimativo	01/06/2021	22/10/2021	1006	1.108,66	0,00	1.108,66		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 204254		<b>Valor:</b> 1.108,66	
28/10/2021	9/11	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	25/10/2021	1007	8.700,00	301,89	8.398,11		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20210000000036 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 21870898		<b>Valor:</b> 8.398,11	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	301,89	419
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>301,89</b>	
28/10/2021	79/7	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	20/10/2021	1008	16.000,00	240,00	15.760,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 15159 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 032/2021.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED : 111782</b>		<b>Valor:</b> 15.760,00	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	240,00	420



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>240,00</b>		
28/10/2021	5/11	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	28/10/2021	1009	86,80	0,00	86,80		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESSE LEGISLATIVO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 102802		<b>Valor:</b> 86,80		
28/10/2021	125/7	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	25/10/2021	1010	15.744,50	0,00	15.744,50		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 27883 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nj 048/2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 037840		<b>Valor:</b> 15.744,50		
28/10/2021	10/10	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	26/10/2021	1011	500,00	0,00	500,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 86304 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2020.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 206243		<b>Valor:</b> 500,00		
28/10/2021	12/10	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	20/10/2021	1012	20.000,00	0,00	20.000,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 537 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 21859286		<b>Valor:</b> 20.000,00		
28/10/2021	77/8	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	20/10/2021	1013	17.500,00	0,00	17.500,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4028 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 029/2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 034522		<b>Valor:</b> 17.500,00		
28/10/2021	285/2	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	20/10/2021	1014	2.532,33	0,00	2.532,33		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2639 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 081/2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 012891		<b>Valor:</b> 2.532,33		
28/10/2021	335	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	TELMA DE SOUZA	976.634.845-68	Ordinário/Normal	28/10/2021	28/10/2021	1015	250,00	0,00	250,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA RESTITUÍDA A SERVIDOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 053234		<b>Valor:</b> 250,00		
28/10/2021	329/2	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	28/10/2021	1016	10,45	0,00	10,45		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO TARIFA TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C 53134-0 NO DIA 28/10/2021										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 287165		<b>Valor:</b> 10,45		
28/10/2021	341	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	ADELAR JOSÉ CAPELLESSO	157.727.300-10	Ordinário/Normal	28/10/2021	28/10/2021	1017	763,20	0,00	763,20		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 5-7		<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO		<b>Agência:</b> 273-4		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED : 110467</b>		<b>Valor:</b> 763,20		
<b>Total de Registros: 51</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>137.359,68</b>	<b>541,89</b>	<b>136.817,79</b>
29/10/2021	119/10	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	L. GONÇALVES LOPES COSMÉTICO E PERFUMARIA	12.066.533/0001-55	Global	31/05/2021	29/10/2021	1018	14.253,50	0,00	14.253,50		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nj 69 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED : 102904</b>		<b>Valor:</b> 14.253,50		





# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/10/2021	324	2002.39.0	01.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0	MMP CURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA	14.087.594/0001-24	Ordinário/Normal	22/10/2021	29/10/2021	1019	3.300,00	0,00	3.300,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 537 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO AS ESSE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>Débito:</b> 212851	<b>Valor:</b> 3.300,00			
29/10/2021	7/12	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	28/10/2021	1020	175.678,56	11.151,18	164.527,38	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO, BEM COMO SOBRE AS NOTAS FICAIS N° 202100000000016 E 202100000000019, REFERENTE AO Mês DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>Débito:</b> 102906	<b>Valor:</b> 164.527,38			
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	11.151,18	424
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>11.151,18</b>	
29/10/2021	284/2	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	25/10/2021	1021	6.400,00	0,00	6.400,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000019 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO Mês DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 074/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>TED :</b> 102901	<b>Valor:</b> 6.400,00			
29/10/2021	112/6	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	29/10/2021	1022	73.796,21	11.747,76	62.048,45	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000623 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO Mês DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 039/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>TED :</b> 102903	<b>Valor:</b> 62.048,45			
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	737,96	422
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	3.689,81	423
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	7.319,99	421
										<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>11.747,76</b>	
29/10/2021	17/9	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	POSOTTO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.741.008/0001-58	Global	05/02/2021	29/10/2021	1023	27.500,00	0,00	27.500,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 417 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 019/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>Débito:</b> 053313	<b>Valor:</b> 27.500,00			
29/10/2021	16/10	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	25/10/2021	1024	697,50	0,00	697,50	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 11103 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO Mês DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>TED :</b> 102902	<b>Valor:</b> 697,50			
29/10/2021	11/10	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	20/10/2021	1025	1.458,00	0,00	1.458,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4769 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO Mês DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 006/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0			<b>Débito:</b> 105023	<b>Valor:</b> 1.458,00			



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/10/2021	329/3	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	29/10/2021	1026	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO TARIFA TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C 53134-0 NO DIA 29/10/2021												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>Débito:</b> 794990 <b>Valor:</b> 10,45												
29/10/2021	329/4	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	29/10/2021	1027	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO TARIFA TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C 53134-0 NO DIA 29/10/2021												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>Débito:</b> 794991 <b>Valor:</b> 10,45												
29/10/2021	329/5	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	29/10/2021	1028	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO TARIFA TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C 53134-0 NO DIA 29/10/2021												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>Débito:</b> 794992 <b>Valor:</b> 10,45												
29/10/2021	329/6	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	29/10/2021	1029	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO TARIFA TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C 53134-0 NO DIA 29/10/2021												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>Débito:</b> 794993 <b>Valor:</b> 10,45												
29/10/2021	329/7	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	29/10/2021	1030	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO TARIFA TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C 53134-0 NO DIA 29/10/2021												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>Débito:</b> 794994 <b>Valor:</b> 10,45												
29/10/2021	329/8	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/10/2021	29/10/2021	1031	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO TARIFA TED ELETRÔNICO DEBITADA NA C/C 53134-0 NO DIA 29/10/2021												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>Débito:</b> 794995 <b>Valor:</b> 10,45												
29/10/2021	142/4	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	29/10/2021	1032	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000054 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 059/2021.												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>TED :</b> 102905 <b>Valor:</b> 2.000,00												
29/10/2021	137		2.1.8.8.1.01.02.00.02.01.100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09		29/10/2021		1033	7.319,99	0,00	7.319,99
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE INSS RETIDO NA NFE202100000000623 DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>Débito:</b> 102912 <b>Valor:</b> 7.319,99												
29/10/2021	138		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		29/10/2021		1034	3.689,81	0,00	3.689,81
<b>Histórico:</b> PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR:EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EMIDITA EM 30/09/2021. NFS-E Nº 202100000000623												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>Débito:</b> 102908 <b>Valor:</b> 3.689,81												
29/10/2021	139		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		29/10/2021		1035	737,96	0,00	737,96
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE IRRF RETIDO NA FONTE REFERENTE A NF Nº202100000000623 do fornecedor EXEMPLAR SEVICE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>Débito:</b> 102907 <b>Valor:</b> 737,96												
29/10/2021	140		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		29/10/2021		1036	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b> PAG. DE IRRF REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR: FATOR SISEMAS E CONSULTORIAS LTDA EMIDITA EM 18/10/2021. NF: 00015159												



# 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 102911		<b>Valor:</b>	240,00	
29/10/2021	141	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		29/10/2021		1037	301,89	0,00	301,89	
<b>Histórico:</b>	PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR:EFFECT PRODUTORA EIRELIEMIDITA EM 22/10/2021 NFS- E: 202100000000036.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 102910		<b>Valor:</b>	301,89	
29/10/2021	142	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		29/10/2021		1038	378,23	0,00	378,23	
<b>Histórico:</b>	PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR:EFFECT PRODUTORA EIRELIEMIDITA EM 22/10/2021 NFS- E: 202100000000037.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 102909		<b>Valor:</b>	378,23	
29/10/2021	143	2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.000		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		29/10/2021		1039	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO PARA A PREFEITURA DO VALOR DE DIARIA PAGO A MAIOR PARA A SERVIDORA TELMA SOUZA									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 291446		<b>Valor:</b>	240,00	
29/10/2021	144	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09		29/10/2021		1040	61.138,79	0,00	61.138,79	
<b>Histórico:</b>	VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2021									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 102906		<b>Valor:</b>	61.138,79	
									<b>Total de Registros: 23</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>379.193,14</b>	<b>22.898,94</b>	<b>356.294,20</b>
<b>Sub-Total de Registros: 154</b>										<b>2.065.759,98</b>	<b>363.663,72</b>	<b>1.702.096,26</b>	
										<b>Sub-Total:</b>			
										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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Registros: 154</b>										<b>Total:</b>	<b>2.065.759,98</b>	<b>363.663,72</b>	<b>1.702.096,26</b>

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	2.065.759,98
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>2.065.759,98</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO	11.151,18
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	154.176,30
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	8.059,74
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	316,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	25.509,54
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	52.716,22
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	97.094,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	14.639,98

Total de Registros: 8

Total:

363.663,72

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