



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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		
01/09/2021	12/8	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	31/08/2021	744	20.000,00	0,00	20.000,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 506 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO 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: 76061811		Valor: 20.000,00		
01/09/2021	3/41	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Estimativo	04/01/2021	01/09/2021	745	31,20	0,00	31,20		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5-7 NO DIA 01/09/2021.										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: 31,20		
Total de Registros: 2										Total do Dia:	20.031,20	0,00	20.031,20	
02/09/2021	140/2	2002.39.0	01.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0	RC LTDA	23.726.173/0001-97	Global	12/06/2021	24/08/2021	746	1.650,00	45,21	1.604,79		
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA PERTENCENTE A ESTE LEGISLATIVO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		TED : 157779		Valor: 1.604,79		
										Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO		45,21	333
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		45,21		
02/09/2021	107		2.1.8.8.1.99.00.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		02/09/2021		747	6.779,25	0,00	6.779,25		
Histórico: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO PARA A PREFEITURA DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/2021										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 69513070		Valor: 6.779,25		
02/09/2021	108		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		02/09/2021		748	45,21	0,00	45,21		
Histórico: PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR: RC LTDA ME EMIDITA EM 23/08/2021, NF: 202100000000163										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 604081		Valor: 45,21		
02/09/2021	109		2.1.8.8.1.99.00.00.01.02.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		02/09/2021		749	1.215,62	0,00	1.215,62		
Histórico: VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO PARA A PREFEITURA DOS RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 08/2021										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 70242498		Valor: 1.215,62		
Total de Registros: 4										Total do Dia:	9.690,08	45,21	9.644,87	
03/09/2021	164/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	LG DOS SANTOS FILHO EIRELI - EPP	05.597.607/0001-14	Global	08/07/2021	31/08/2021	750	7.000,00	0,00	7.000,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3946 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 070/2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		TED : 173325		Valor: 7.000,00		
03/09/2021	165/2	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	LG DOS SANTOS FILHO EIRELI - EPP	05.597.607/0001-14	Global	08/07/2021	31/08/2021	751	900,00	0,00	900,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3846 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 070/2021.										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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	TED : 171513			Valor:	900,00		
03/09/2021	54/6	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	31/08/2021	752	1.550,00	0,00	1.550,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 233 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO 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 : 177657			Valor:	1.550,00		
03/09/2021	286	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JAQUELANE BARRETO SILVA	045.821.655-08	Ordinário/Normal	03/09/2021	03/09/2021	753	250,00	0,00	250,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 175304			Valor:	250,00		
									Total de Registros: 4	Total do Dia:	9.700,00	0,00	9.700,00
04/09/2021	22/17	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	01/09/2021	754	4.631,89	165,69	4.466,20	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTA LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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:	4.466,20		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	165,69	334
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	165,69		
04/09/2021	22/18	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	01/09/2021	755	8.928,92	566,60	8.362,32	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTA LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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:	8.362,32		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	176,79	336
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	389,81	335
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	566,60		
									Total de Registros: 2	Total do Dia:	13.560,81	732,29	12.828,52
08/09/2021	252/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	27.811.891/0001-12	Global	05/08/2021	31/08/2021	756	10.018,50	0,00	10.018,50	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202163 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 069/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	TED : 163502			Valor:	10.018,50		
08/09/2021	145/5	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	31/08/2021	757	6.648,05	0,00	6.648,05	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 25264 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 056/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	TED : 162416			Valor:	6.648,05		
08/09/2021	207/1	1002.52.0	01.01.000 1.002 4.4.90.52.00 0	DANILLO KENEDY DE SOUSA EIRELI	34.637.675/0001-68	Global	30/07/2021	31/08/2021	758	16.228,00	0,00	16.228,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1683 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 078/2021.										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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	TED : 161416			Valor:	16.228,00		
08/09/2021	3/42	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	08/09/2021	759	1,56	0,00	1,56	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N°5-7 NO DIA 08/09/2021.										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:	1,56		
Total de Registros: 4									Total do Dia:	32.896,11	0,00	32.896,11	
09/09/2021	139/2	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	RC LTDA	23.726.173/0001-97	Global	12/06/2021	24/08/2021	760	6.045,00	0,00	6.045,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NF N°S 1941 A 1955 REFERENTE AOS MATERIAIS EMPREGADOS NA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO N° 064/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	TED : 111822			Valor:	6.045,00		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	6.045,00	0,00	6.045,00	
10/09/2021	142/2	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	31/08/2021	761	2.360,00	0,00	2.360,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N° 202100000000025 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO N° 059/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	TED : 151105			Valor:	2.360,00		
10/09/2021	22/19	2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00	Estimativo	04/01/2021	09/09/2021	762	2.575,08	120,25	2.454,83	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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:	2.454,83		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	120,25	337
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	120,25			
10/09/2021	112/4	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	08/09/2021	763	73.796,21	11.747,76	62.048,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF N° 202100000000553 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO 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 : 155264			Valor:	62.048,45		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_00_LEGISLATIVO	737,96	339
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100											ISS_00_LEGISLATIVO	3.689,81	340
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100											INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	7.319,99	338
Total de Retenções: 3									Valor Total Retenções:	11.747,76			
10/09/2021	2/19	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	10/09/2021	764	16.472,00	4.132,46	12.339,54	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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 : 176005			Valor:	6.044,26		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	Cheque: 309965			Valor:	6.295,28		
Código											Valor	Conhecimento	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO					2.325,36		347	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO					303,16		345	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					1.503,94		346	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	4.132,46		
10/09/2021	2/18	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	10/09/2021	765	115.304,00	56.611,39	58.692,61	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AOS MÊS DE SETEMBRO 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:	58.692,61				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO					16.892,74		344	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO					20.976,79		342	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO					7.462,31		341	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					11.279,55		343	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	56.611,39		
10/09/2021	287	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO	039.770.095-40	Ordinário/Normal	10/09/2021	10/09/2021	766	390,00	0,00	390,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE SETEMBRO 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: 61148216	Valor:	390,00				
10/09/2021	288	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	NICHOLAS VERAS FERRUCCIO	005.759.521-64	Ordinário/Normal	10/09/2021	10/09/2021	767	310,00	0,00	310,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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: 61164854	Valor:	310,00				
10/09/2021	123		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	REINILDO NERY DOS SANTOS E OUTROS	04.214.440/0001-00		10/09/2021		768	8.236,00	0,00	8.236,00	
Histórico: SALÁRIO MATERNIDADE AGENTE POLITICO (VEREADORA) DAIANA BASTOS PIRES FOLHA DE PAGTO MÊS SETEMBRO/ 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:	8.236,00				
Total de Registros: 8										Total do Dia:	219.443,29	72.611,86	146.831,43
13/09/2021	257/1	2002.39.0	01.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	83.594.978/0001-56	Global	20/08/2021	13/09/2021	769	7.200,00	0,00	7.200,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 144-21MARC, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 104/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	Débito: 56317079	Valor:	7.200,00				
Total de Registros: 1										Total do Dia:	7.200,00	0,00	7.200,00
14/09/2021	3/43	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	14/09/2021	770	12,48	0,00	12,48	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 5-7 NO DIA 14/09/2021.										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:	12,48				



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
14/09/2021	291	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS	708.108.851-15	Ordinário/Normal	14/09/2021	14/09/2021	771	310,00	0,00	310,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 138364			Valor:	310,00			
14/09/2021	111		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09		14/09/2021		772	7.319,99	0,00	7.319,99		
Histórico: VALOR REFERENTE INSS RETIDO NA NFE20210000000553 DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0			Débito: 853293	Valor:	7.319,99			
									Total de Registros: 3	Total do Dia:	7.642,47	0,00	7.642,47	
16/09/2021	293	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	NICHOLAS VERAS FERRUCCIO	005.759.521-64	Ordinário/Normal	16/09/2021	16/09/2021	773	310,00	0,00	310,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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: 27173203	Valor:	310,00			
16/09/2021	294	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JOSE ALVES FEITOSA NETO	396.985.805-49	Ordinário/Normal	16/09/2021	16/09/2021	774	250,00	0,00	250,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 136410	Valor:	250,00			
									Total de Registros: 2	Total do Dia:	560,00	0,00	560,00	
17/09/2021	1/87	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	16/09/2021	775	284.407,42	97.619,78	186.787,64		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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:	186.787,64			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	32.900,69	360
											2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	272,66	361
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	3.866,71	358
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	37.295,03	357
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	23.284,69	359
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		97.619,78		
17/09/2021	1/85	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	16/09/2021	776	96.288,21	20.797,98	75.490,23		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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:	75.490,23			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	7.074,12	354
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	4.735,94	352



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

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					8.987,92	353				
					Total de Retenções: 3				Valor Total Retenções:		20.797,98					
17/09/2021	1/86	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	16/09/2021	777	10.324,28	2.147,94	8.176,34				
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESTA LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 118054	Valor:	6.435,52				
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 37625858	Valor:	1.740,82				
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	1.241,94	356		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	906,00	355		
											Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:		2.147,94	
17/09/2021	1/84	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	16/09/2021	778	7.676,65	777,02	6.899,63				
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS NO MÊS DE SETEMBRO 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		Cheque: 306698	Valor:	2.433,98				
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Cheque: 309967	Valor:	1.873,48				
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Cheque: 309969	Valor:	2.592,17				
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	98,77	351		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	678,25	350		
											Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:		777,02	
17/09/2021	1/83	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	16/09/2021	779	127.682,52	14.276,85	113.405,67				
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS NO MÊS DE SETEMBRO 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:	113.405,67				
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	2.201,25	349		
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	12.075,60	348		
											Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:		14.276,85	
17/09/2021	1/89	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	17/09/2021	780	8.487,51	1.521,29	6.966,22				
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0			Débito: 204254	Valor:	6.966,22	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO					690,28	364	
				2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO					44,10	365	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO					204,91	362	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					582,00	363	
				Total de Retenções: 4					Valor Total Retenções:	1.521,29		
17/09/2021	124		1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100	LUZIA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS	04.214.440/0001-00		17/09/2021		781	2.915,18	0,00	2.915,18
Histórico:	SALÁRIO MATERNIDADE ASSESSORA JUREMA TERRA VAZ FIGUEIREDO FOLHA DE PAGTO MÊS SETEMBRO/ 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:	2.915,18	
				Total de Registros: 7					Total do Dia:	537.781,77	137.140,86	400.640,91
20/09/2021	290	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	14/09/2021	14/09/2021	782	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 144376	Valor:	1.560,00	
20/09/2021	289	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	14/09/2021	14/09/2021	783	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE SETEMBRO 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: 86710198	Valor:	1.560,00	
20/09/2021	292	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS	005.296.105-23	Ordinário/Normal	15/09/2021	15/09/2021	784	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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: 86816852	Valor:	1.560,00	
20/09/2021	297	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	SANDRA REGINA COLPO	541.266.490-34	Ordinário/Normal	20/09/2021	20/09/2021	785	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 144704	Valor:	1.560,00	
20/09/2021	295	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	FÁBIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	Ordinário/Normal	17/09/2021	17/09/2021	786	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 143986	Valor:	1.560,00	
20/09/2021	296	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	ADERNOEL MOTA DE SANTANA	053.674.135-28	Ordinário/Normal	20/09/2021	20/09/2021	787	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE SETEMBRO 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: 86671107	Valor:	1.560,00	
20/09/2021	305	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO	039.770.095-40	Ordinário/Normal	20/09/2021	20/09/2021	788	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE SETEMBRO 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: 86682794	Valor:	1.560,00	



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/09/2021	125		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29		20/09/2021		789	24.843,50	0,00	24.843,50
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGTO CONSIGNADO CAIXA FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MÊS 09/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	Débito: 2734	Valor: 24.843,50				
20/09/2021	126		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		20/09/2021		790	50.001,35	0,00	50.001,35
Histórico: VALOR REFERENTE A PAGTO CONSIGNADO BANCO BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MÊS SETEMBRO/ 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 : 149738	Valor: 50.001,35				
Total de Registros: 9										Total do Dia: 85.764,85	0,00	85.764,85
21/09/2021	298	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	21/09/2021	21/09/2021	791	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE SETEMBRO 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: 363865	Valor: 1.800,00				
21/09/2021	3/44	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	21/09/2021	792	88,14	0,00	88,14
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 5-7 NO DIA 21/09/2021.										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: 88,14				
Total de Registros: 2										Total do Dia: 1.888,14	0,00	1.888,14
22/09/2021	11/9	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	15/09/2021	793	1.458,00	0,00	1.458,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4737 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 112401	Valor: 1.458,00				
22/09/2021	145/6	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	15/09/2021	794	9.022,05	0,00	9.022,05
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NFS NºS 25584 E 25585 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 056/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	TED : 112226	Valor: 9.022,05				
22/09/2021	80/4	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	13/09/2021	795	300,00	0,00	300,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2574 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP DE COZINHA A ESSE LEGISLATIVO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	TED : 111778	Valor: 300,00				
22/09/2021	119/7	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	15/09/2021	796	10.143,40	0,00	10.143,40
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 66 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	Débito: 9717568	Valor: 10.143,40				
22/09/2021	125/5	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	16/09/2021	797	15.336,00	0,00	15.336,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 27283 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	TED : 111233	Valor: 15.336,00				
22/09/2021	118/5	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	G R NETO EIRELI - ME	22.281.621/0001-23	Global	20/05/2021	22/09/2021	798	11.540,00	0,00	11.540,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 19 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/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 : 134171	Valor: 11.540,00				



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/09/2021	78/6	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	22/09/2021	799	10.400,00	0,00	10.400,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000039 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 030/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	Débito: 134476		Valor: 10.400,00				
Total de Registros: 7									Total do Dia:	58.199,45	0,00	58.199,45	
23/09/2021	300	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	NICHOLAS VERAS FERRUCCIO	005.759.521-64	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	800	310,00	0,00	310,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE SETEMBRO 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: 22722767		Valor: 310,00				
23/09/2021	299	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	23/09/2021	23/09/2021	801	310,00	0,00	310,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE SETEMBRO 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: 23859162		Valor: 310,00				
23/09/2021	307	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	THAMIREZ BAGANO MARTINS	398.609.038-08	Ordinário/Normal	23/09/2021	23/09/2021	802	250,00	0,00	250,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 7489024		Valor: 250,00				
23/09/2021	113		2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDICATO DOS GUARDAS VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		23/09/2021		803	316,76	0,00	316,76	
Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL VIGILANTES FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/ 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: 22724796		Valor: 316,76				
Total de Registros: 4									Total do Dia:	1.186,76	0,00	1.186,76	
24/09/2021	117/5	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	22/09/2021	804	19.111,11	0,00	19.111,11	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 294 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 109938		Valor: 19.111,11				
24/09/2021	252/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	27.811.891/0001-12	Global	05/08/2021	23/09/2021	805	12.022,20	0,00	12.022,20	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202167 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 133585		Valor: 12.022,20				
24/09/2021	79/6	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	23/09/2021	806	16.000,00	240,00	15.760,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 14885 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 111053		Valor: 15.760,00				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100										IRRF_00_LEGISLATIVO		240,00	368
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00	
24/09/2021	8/13	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2021	23/09/2021	807	10.900,00	378,23	10.521,77	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000031 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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: 34681855		Valor: 10.521,77				



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	378,23	366	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	378,23		
24/09/2021	9/10	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	23/09/2021	808	8.700,00	301,89	8.398,11			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000032 REFERENTE AOS PRODUTOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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: 03467502		Valor:	8.398,11		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	301,89	367	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	301,89		
24/09/2021	77/7	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	24/09/2021	809	17.500,00	0,00	17.500,00			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3920 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 134521		Valor:	17.500,00		
24/09/2021	17/8	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	POSOCCO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.741.008/0001-58	Global	05/02/2021	22/09/2021	810	27.500,00	0,00	27.500,00			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 403 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 110699		Valor:	27.500,00		
24/09/2021	306	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	24/09/2021	24/09/2021	811	250,00	0,00	250,00			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 136325		Valor:	250,00		
24/09/2021	35/8	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	23/09/2021	812	1.490,00	0,00	1.490,00			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2603 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 020/2021.										Vi de Pessoal:	0,00				
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		TED : 130442		Valor:	1.490,00		
24/09/2021	114		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		24/09/2021		813	240,00	0,00	240,00			
Histórico: PAG. DE IRRF REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR: FATOR SISEMAS E CONSULTORIAS LTDA EMIDITA EM 16/09/2021. NF: 00014885										Vi de Pessoal:	0,00				
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 690879		Valor:	240,00		
											Total de Registros: 10	Total do Dia:	113.713,31	920,12	112.793,19
27/09/2021	210/2	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	07/07/2021	23/09/2021	814	14.864,30	0,00	14.864,30			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 5333 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 057/2021.										Vi de Pessoal:	0,00				
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		TED : 144706		Valor:	14.864,30		
27/09/2021	308	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	27/09/2021	27/09/2021	815	1.046,58	0,00	1.046,58			
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL.										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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 62160368		Valor: 1.046,58	
27/09/2021	309	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	27/09/2021	27/09/2021	816	1.111,78	0,00	1.111,78	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 271246		Valor: 1.111,78	
Total de Registros: 3										Total do Dia:	17.022,66	0,00	17.022,66
28/09/2021	5/10	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	27/09/2021	817	86,80	0,00	86,80	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FATURA 09/2021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESSE LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 700031		Valor: 86,80	
28/09/2021	114/6	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	23/09/2021	818	11.252,00	0,00	11.252,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6369 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		TED : 128482		Valor: 11.252,00	
28/09/2021	12/9	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	24/09/2021	819	20.000,00	0,00	20.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 520 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 004/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 73537338		Valor: 20.000,00	
28/09/2021	4/10	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	28/09/2021	820	15.342,71	0,00	15.342,71	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 548868086 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A ESSE LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 71167136		Valor: 15.342,71	
28/09/2021	6/10	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	28/09/2021	821	1.156,05	0,00	1.156,05	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM TELEFONIA NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NFS 755410 E 755648.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 705922		Valor: 91,49	
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 706087		Valor: 1.064,56	
28/09/2021	311	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	SANDRA REGINA COLPO	541.266.490-34	Ordinário/Normal	28/09/2021	28/09/2021	822	193,06	0,00	193,06	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 133050		Valor: 193,06	
28/09/2021	312	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO	039.770.095-40	Ordinário/Normal	27/09/2021	27/09/2021	823	932,97	0,00	932,97	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 73132827		Valor: 932,97	
28/09/2021	115		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		28/09/2021		824	378,23	0,00	378,23	
Histórico: PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR:EFFECT PRODUTORA EIRELI EMIDITA EM 22/09/2021 NF: 20210000000031										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 700491		Valor: 378,23	
Total de Registros: 8										Total do Dia:	49.341,82	0,00	49.341,82
29/09/2021	284/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568	17.588.416/0001-75	Global	01/09/2021	24/09/2021	825	6.400,00	0,00	6.400,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000017 REFERENTE AOS 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		TED : 127702		Valor: 6.400,00		
29/09/2021	280/1	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	28/09/2021	826	7.192,00	0,00	7.192,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3407 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		TED : 112440		Valor: 7.192,00		
29/09/2021	304/1	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	29/09/2021	827	1.333,33	0,00	1.333,33		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20210000000015 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 088/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 85982015		Valor: 1.333,33		
29/09/2021	279/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA	01.312.565/0001-77	Global	27/08/2021	28/09/2021	828	400,00	0,00	400,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1556 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		TED : 112021		Valor: 400,00		
29/09/2021	280/2	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	28/09/2021	829	2.800,00	0,00	2.800,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1556 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 061/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		TED : 112021		Valor: 2.800,00		
29/09/2021	310	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	28/09/2021	28/09/2021	830	1.350,00	0,00	1.350,00		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 127093		Valor: 1.350,00		
Total de Registros: 6										Total do Dia:		19.475,33	0,00	19.475,33
30/09/2021	212/3	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	27/09/2021	831	1.488,66	0,00	1.488,66		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66		
30/09/2021	211/3	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	27/09/2021	832	1.488,66	0,00	1.488,66		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66		
30/09/2021	189/4	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	27/09/2021	833	1.488,66	0,00	1.488,66		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66		
30/09/2021	190/4	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	27/09/2021	834	1.488,66	0,00	1.488,66		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66		
30/09/2021	191/5	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	27/09/2021	835	1.488,66	0,00	1.488,66		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66		
30/09/2021	192/5	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	27/09/2021	836	1.488,66	0,00	1.488,66		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	Débito: 204254			Valor:		1.488,66
30/09/2021	201/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	VALDOMIRO MESSIAS BARBOSA	342.522.155-87	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	837	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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:		1.488,66
30/09/2021	203/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	VINICIUS GOMES FERNANDES	864.331.425-08	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	838	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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:		1.488,66
30/09/2021	202/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	VANESSA PEREIRA MENDES	704.431.751-01	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	839	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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:		1.488,66
30/09/2021	200/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	UANELY SILVA SIMÕES	087.251.145-65	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	840	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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:		1.488,66
30/09/2021	198/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	TARCILA SANTANA SOUZA	094.997.115-46	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	841	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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:		1.488,66
30/09/2021	199/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	THALITA DE LIMA NAZARIO	059.706.661-22	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	842	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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:		1.108,66
30/09/2021	193/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	MÔNICA CARVALHO DOS ANJOS FERREIRA	032.677.195-69	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	843	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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:		1.488,66
30/09/2021	194/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	SARA ALVES DE SOUZA	062.933.265-71	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	844	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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:		1.488,66
30/09/2021	195/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	TAINA CARVALHO FRANCO	085.248.795-99	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	845	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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:		1.488,66
30/09/2021	196/5	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	TAIS DA SILVA FERREIRA	064.275.145-55	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	846	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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:		1.488,66
30/09/2021	213/3	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	TÁIS SANTOS CONCEIÇÃO	102.687.335-54	Estimativo	01/07/2021	27/09/2021	847	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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:		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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2021	197/5	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	27/09/2021	848	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66	
30/09/2021	186/4	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	JOSIANE ALVES SILVA OLIVEIRA	051.500.345-09	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	849	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66	
30/09/2021	187/4	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	KAILANE SOARES SILVA	858.180.245-12	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	850	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.108,66	
30/09/2021	188/4	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	27/09/2021	851	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66	
30/09/2021	204/5	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	27/09/2021	852	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66	
30/09/2021	168/4	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	ALBANIA JESUS DOS SANTOS	049.755.125-05	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	853	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66	
30/09/2021	169/4	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	ALBANO JOSÉ DE SANTANA LAIDENS	062.001.465-27	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	854	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66	
30/09/2021	170/4	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	ANA PAULA DA SILVA	034.737.464-60	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	855	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66	
30/09/2021	171/5	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	27/09/2021	856	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66	
30/09/2021	172/4	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	AYLLA RIBEIRO DE SOUZA	117.754.145-90	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	857	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.108,66	
30/09/2021	173/4	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	BRENO DE SANTANA BARBOSA	119.614.935-60	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	858	1.108,66	0,00	1.108,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.108,66	
30/09/2021	174/4	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	DANILO CERQUEIRA DA FONSECA	063.237.715-19	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	859	1.488,66	0,00	1.488,66
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 204254		Valor: 1.488,66	
30/09/2021	175/4	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	EMILLY DOS SANTOS DIAS	119.418.325-55	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	860	1.108,66	0,00	1.108,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.108,66	
30/09/2021	176/4	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	ERIKA RALILE ALMEIDA	086.875.135-93	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	861	1.488,66	0,00	1.488,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66	
30/09/2021	177/4	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	ESTHER VALENTE ISENSEE	046.804.895-29	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	862	1.488,66	0,00	1.488,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66	
30/09/2021	178/4	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	FABRÍCIO BOMFIM BRAGA	067.529.145-32	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	863	1.488,66	0,00	1.488,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66	
30/09/2021	179/4	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.0 0	GABRIELA BENEDETTI REHBEIN	047.675.305-80	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	864	1.108,66	0,00	1.108,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.108,66	
30/09/2021	1/88	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	16/09/2021	865	5.019,38	796,72	4.222,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO 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 : 129025		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	372
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	519,06	371
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	796,72	
30/09/2021	113/3	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	PREMIER TECNOLOGIA LTDA	28.776.469/0001-36	Global	24/05/2021	29/09/2021	866	684,00	18,06	665,94	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000000397 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 040/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		TED : 130565		Valor: 665,94	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	18,06	373
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	18,06	
30/09/2021	281/1	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	MARCO VINICIUS DE SOUZA CARDOSO EIRELI	28.039.289/0001-71	Global	26/08/2021	27/09/2021	867	13.990,00	0,00	13.990,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1511 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		TED : 183197		Valor: 13.990,00	



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/09/2021	119/8	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	27/09/2021	868	14.142,10	0,00	14.142,10	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 67 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 99058396		Valor: 14.142,10		
30/09/2021	7/11	2001.13.0	01.01.000 2.001 3.1.90.13.00 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09	Estimativo	04/01/2021	30/09/2021	869	148.065,26	11.151,18	136.914,08	
Histórico: LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO E SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		Débito: 831540		Valor: 136.914,08		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.100										SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISLATIVO		11.151,18	374
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:		11.151,18		
30/09/2021	180/4	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	27/09/2021	870	1.108,66	0,00	1.108,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.108,66		
30/09/2021	181/4	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	GLENDA PEREIRA SANTANA	077.913.675-64	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	871	1.488,66	0,00	1.488,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66		
30/09/2021	182/4	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	27/09/2021	872	1.488,66	0,00	1.488,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66		
30/09/2021	183/4	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	27/09/2021	873	1.108,66	0,00	1.108,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.108,66		
30/09/2021	184/4	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	JOICE DE CARVALHO COIMBRA	136.318.366-43	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	874	1.488,66	0,00	1.488,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.488,66		
30/09/2021	185/4	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	JONATHAN PEREIRA BARBOSA	085.852.805-30	Estimativo	01/06/2021	27/09/2021	875	1.108,66	0,00	1.108,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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: 1.108,66		
30/09/2021	125/6	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	28/09/2021	876	13.220,00	0,00	13.220,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 27409 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 048/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		TED : 159444		Valor: 13.220,00		
30/09/2021	111/2	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	30/08/2021	877	220,00	0,00	220,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20210000002432 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO 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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0			TED : 152042		Valor:	220,00	
30/09/2021	111/1	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	30/08/2021	878	203,50	0,00	203,50	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000002268 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO 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: 153619		Valor:	203,50	
30/09/2021	111/3	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	30/08/2021	879	214,50	0,00	214,50	
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202100000002705 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO 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 : 154132		Valor:	214,50	
30/09/2021	116		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09		30/09/2021		880	60.492,76	0,00	60.492,76	
Histórico:	VALOR REFERENTE INSS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2021										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0			Débito: 831540		Valor:	60.492,76	
30/09/2021	117		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		30/09/2021		881	737,96	0,00	737,96	
Histórico:	VALOR REFERENTE IRRF RETIDO NA FONTE REFERENTE A NF Nº202100000000553, DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EMITIDA EM 01/09/2021..										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0			Débito: 128230		Valor:	737,96	
30/09/2021	118		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		30/09/2021		882	63.189,32	0,00	63.189,32	
Histórico:	VALOR REFERENTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS 09 / 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: 127184		Valor:	63.189,32	
30/09/2021	119		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		30/09/2021		883	3.689,81	0,00	3.689,81	
Histórico:	PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR:EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. NF Nº202100000000553										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0			Débito: 128499		Valor:	3.689,81	
30/09/2021	120		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		30/09/2021		884	690,28	0,00	690,28	
Histórico:	VALOR REFERENTE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EM FERIAS DO PODER LEGISLATIVO DO MÊS 09 / 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: 127623		Valor:	690,28	
30/09/2021	121		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		30/09/2021		885	301,89	0,00	301,89	
Histórico:	PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR:EFFECT PRODUTORA EIRELI. NF Nº202100000000553										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0			Débito: 077473		Valor:	301,89	
30/09/2021	122		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		30/09/2021		886	18,06	0,00	18,06	
Histórico:	PAG. DE ISS REF. NOTAL FISCAL DO SEGUINTE FORNECEDOR:PREMIER TECNOLOGIA LTDA NF Nº202100000000397										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0			Débito: 76768		Valor:	18,06	
									Total de Registros: 56	Total do Dia:	380.625,22	11.965,96	368.659,26



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: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 143										1.591.768,27	223.416,30	1.368.351,97	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 143										Total:	1.591.768,27	223.416,30	1.368.351,97
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.591.768,27
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.591.768,27

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	64.857,56
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	4.433,20
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	24.843,50
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	50.001,35
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	60.492,76
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	7.319,99
Total de Registros: 8	Total:	223.416,30

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO
Presidente
CPF : 039.770.095-40

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

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