

15/04/2024 - 11:24:50

CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de Pagamentos Orçamentário Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empen Despe	ho Reduzido esa	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/03/2024		73 2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	JOSÉ ALVES FEITOSA NETO	396.985.805-49	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	173	350,00	0,00	350,00
		COM A RESTITUIÇÃO S/S LTDA.	DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DES	SE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A	A BARREIRAS-BA, PARA LEV	AR DOCUMENTOS À	EMPRESA CO	OCO ASSESSO	RIA	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	-0	Ds. Conta: CONTA CO	ORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	TED : 30108		Valor:	350,00
01/03/2024		72 2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	174	3.200,00	0,00	3.200,00
				OLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO R DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EST		A, NOS DIAS 05 A 06/	03/2024, PARA	REUNIÃO CO	М	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	-0	Ds. Conta: CONTA CO	ORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	TED : 30107		Valor:	3.200,00
01/03/2024	8	/21 2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-9	91 Estimativo	02/01/2024	01/03/2024	180	36,00	0,00	36,00
Histórico: DE	ESPESA	COM AS TARIFAS BAN	NCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORF	RENTE 53134-0 NO DIA 01/03/2024.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	-0	Ds. Conta: CONTA CO	ORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 48240		Valor:	12,00
Conta: 53134-	-0	Ds. Conta: CONTA CO	ORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 48241		Valor:	12,00
Conta: 53134-	-0	Ds. Conta: CONTA CO	ORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 48242		Valor:	12,00
04/03/2024	2	7/2 2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	SOLUCOES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-0	35 Global	02/01/2024	04/03/2024	183	19.200,00	480,00	18.720,00
Histórico: DE	ESPESA	COM A MANUTENÇÃO	DE ARES CONDICIONADOS REFEREN	NTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONF	ORME NF Nº 2343.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	-0	Ds. Conta: CONTA CO	ORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem: 30		Valor:	18.720,00
				Código	Descrição da Rete	enção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.0	00.10 ISS-15000000-	LEGISLATIVO					480,00	130
				Total de Retenções: 1					Valor Total R	etenções:	480,00	
04/03/2024	4	3/2 2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-0	01 Global	02/01/2024	04/03/2024	184	2.835,12	136,09	2.699,03
Histórico: DE	ESPESA	COM A MANUTENÇÃO	DOS ELEVADORES NO MÊS DE FEVE	REIRO/2024, CONFORME NF Nº 209054.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	-0	Ds. Conta: CONTA CO	ORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem : 30		Valor:	2.699,03
				Código	Descrição da Ret	enção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.0	00.10 IRRF - 15000000 -	LEGISLATIVO					136,09	131
				Total de Retenções: 1					Valor Total R	etenções:	136,09	
04/03/2024	2	0/2 2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000000) SYSTEMMAX SOLUÇÕES LTDA	10.999.418/0001-(08 Global	02/01/2024	04/03/2024	185	5.000.00	0,00	5.000,00
				RENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CO						VI de Pessoal:	0.00	
Conta: 53134-		Ds. Conta: CONTA CO		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO	RRASII S A	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem : 30	vi do i Ossoai.	Valor:	5.000,00
04/03/2024			0101000 2.001 3.3.90.30.00 15000000		11.820.320/0001-0		02/01/2024		186	28.208,60	0,00	28.208,60
			FICO, CONFORME NF Nº 2949.							VI de Pessoal:	0,00	
storico. Di	LOI LOA	JOWN WATERIAL GRAF	IOO, OOM ONWIL MI IN 2343.							v. ac i 0350ai.	0,00	



15/04/2024 - 11:24:50

CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CON	ITA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banc	:o: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem: 30		Valor:	28.208,60
04/03/2024	44/2 2029.35.1500	00000 0101000 2.029 3.3.90.35.00 15000	1000 ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA L ⁻¹	ΓDA	37.811.406/0001-64	Global	02/01/2024	04/03/2024	187	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: D	ESPESA COM ASSESSOR	RIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA	A RÁDIO E TV CÂMARA REFERENTE AO MÊ	S DE FEV	EREIRO/2024, CONFO	ORME NF N° 20240	0000000004.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CON	ITA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Band	:o: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem: 30		Valor:	4.500,00
05/03/2024			1000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARI MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHI		04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	05/03/2024	189	1.737,87	52,52	1.685,35
Historico: D	ESPESA COM O PAGAME	ENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS A SEF	RVIDOR DESSE LEGISLATIVO.							VI de Pessoal:	0,00	
	ISERÇÃO FEITA POR INT	•										
Conta: 53134	-0 Ds. Conta : CON	ITA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banc	:o: 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem: 32		Valor:	1.685,35
			Código		Descrição da Reten	ção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.	00.10	INSS - CONT - SAL	- E - REM - 150000	000 - LEGISLAT	VO			52,52	132
			Total de Retenções: 1						Valor Total	Retenções:	52,52	
05/03/2024	4/11 2001.94.1500	00000 0101000 2.001 3.1.90.94.00 15000	000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUAR MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHI		04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2024	05/03/2024	190	2.673,68	80,80	2.592,88
Histórico: D	ESPESA COM O PAGAME	ENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS A SER		SIA						VI de Pessoal:	0,00	
IN	ISERÇÃO FEITA POR INT	EGRAÇÃO										
Conta: 53134	-	ITA CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Band	:o: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem : 32		Valor:	2.592,88
			Código		Descrição da Reten	ção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.	00.10	INSS - CONT - SAL	- E - REM - 150000	000 - LEGISLAT	VO			80,80	133
			Total de Retenções: 1						Valor Total	Retenções:	80,80	
05/03/2024	17/2 2001.40.1500	00000 0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000	000 CITTA INFORMÁTICA LTDA		09.031.569/0001-99	Global	02/01/2024	04/03/2024	191	18.550,00	890,40	17.659,60
Histórico: D	ESPESA COM LOCAÇÃO	DE SOFTWARE DE PROCESSO LEGISLA	TIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	DE 2024.	CONFORME NF N° 72	59.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	•	ITA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1		:o: 001 - BANCO DO B		Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem : 31		Valor:	17.659,60
			Código		Descrição da Reten	ção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.	00.10	IRRF - 15000000 - L	EGISLATIVO					890,40	134
			Total de Retenções: 1						Valor Total	Retenções:	890,40	
05/03/2024	28/2 2001.39.1500	00000 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000	000 EFFECT PRODUTORA LTDA		10.723.280/0001-10	Global	02/01/2024	04/03/2024	192	6.200,00	310,00	5.890,00
		ADE DE AVISOS DE LICITAÇÃO, CONFORI								VI de Pessoal:	0,00	,
		ITA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banc	:o: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem : 31		Valor:	5.890,00
Conta: 53134	0 Do. Conta. Con											
Conta: 53134	50. 30114. 301		Código		Descrição da Reten	ção					Valor	Conhecimento



RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1					Valor Total I	Retenções:	310,00	
05/03/2024	31/1 2001.35.1500000	0 0101000 2.001 3.3.90.35.00 15000	0000 NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGAD	OOS 26.756.847/0001-94	l Global	02/01/2024	04/03/2024	193	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: DI	ESPESA COM ASSESSORIA	JURÍDICA NO MÊS DE JANEIRO/2024	CONFORME NF Nº 2024/84.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	0 Ds. Conta : CONTA	CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1 E	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem : 31		Valor:	15.000,00
05/03/2024			0000 NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGAD	OOS 26.756.847/0001-94	Global	02/01/2024		194	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: DI	ESPESA COM ASSESSORIA	JURÍDICA NO MÊS DE FEVEREIRO/20	24, CONFORME NF N° 2024/85.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	0 Ds. Conta: CONTA	CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem : 31		Valor:	15.000,00
05/03/2024	8/22 2001.39.1500000	0 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000	0000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	05/03/2024	195	38,30	0,00	38,30
Histórico: DI	ESPESA COM AS TARIFAS B	ANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA C	ORRENTE 53134-0 NO DIA 05/03/2024.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	0 Ds. Conta : CONTA	CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 1510	42	Valor:	32,80
Conta: 53134	0 Ds. Conta : CONTA	CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 1510	43	Valor:	5,50
06/03/2024	6/2 2001.39.1500000	0 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000	0000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BA	AHIA 15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2024	05/03/2024	199	13.141,80	0,00	13.141,80
Histórico: DI	ESPESA COM ENERGIA ELÉ	TRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024,	CONFORME NF Nº 763124757.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	0 Ds. Conta : CONTA	CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 3060	1	Valor:	13.141,80
06/03/2024	22/2 2001.40.1500000	0 0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000	0000 ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.206.659/0001-86	6 Global	02/01/2024	23/02/2024	200	14.400,00	0,00	14.400,00
Histórico: DI	ESPESA COM LOCAÇÃO DE	SOFTWARE NO MÊS DE FEVEREIRO	DE 2024, CONFORME NF N° 43.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	0 Ds. Conta: CONTA	CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem: 33		Valor:	14.400,00
06/03/2024	48/1 1002.52.1500000	0 0101000 1.002 4.4.90.52.00 1500	0000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS L	TDA 15.130.181/0001-48	3 Global	02/01/2024	05/03/2024	201	158.500,00	1.902,00	156.598,00
Histórico: DI	ESPESA COM A AQUISIÇÃO	DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	A, CONFORME NF Nº 195.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	Ds. Conta: CONTA	CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem: 33		Valor:	156.598,00
			Código	Descrição da Reter	ıção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - L	EGISLATIVO.					1.902,00	136
			Total de Retenções: 1					Valor Total I	Retenções:	1.902,00	
06/03/2024	29/4 2001.39.1500000	0 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000	0000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10) Global	02/01/2024	06/03/2024	202	15.375,85	768,79	14.607,06
Histórico: DI	ESPESA COM GRAVAÇÕES E	EXTERNAS E EDIÇÃO DE VÍDEOS PA	RA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME NF 215.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	O Ds. Conta: CONTA	CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem : 33		Valor:	14.607,06
			Código	Descrição da Reter	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - L	EGISLATIVO	<u> </u>				768,79	137
			Total de Retenções: 1					Valor Total I	Retenções:	768,79	
06/03/2024	62/2 2001.30.1500000	0 0101000 2.001 3.3.90.30.00 15000	0000 PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA	03.010.885/0005-21	l Global	17/01/2024	06/03/2024	203	30.293,26	72,70	30.220,56



RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DES	SPESA COM COMBUSTÍVE	L PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORI	ME NF N° 700.								VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA	CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem: 33		Valor:	30.220,56
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.0	0.10	IRRF - 15000000 - I	LEGISLATIVO					72,70	138
				Total de Retenções: 1						Valor Total	Retenções:	72,70	
06/03/2024	65/1 2001.39.150000	00 0101000 2.001 3.3.90.39.00 150000	000 ANTONIO FA	USTINO DA SILVA		16.443.203/0001-9	2 Global	22/01/2024	06/03/2024	204	439,47	0,00	439,47
Histórico: DES	SPESA COM A MANUTENÇ	ÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA NO MÊ	S DE JANEIRO/20	24, CONFORME NF N° 33.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA	CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem: 33		Valor:	439,47
06/03/2024		00 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000	000 ANTONIO FA			16.443.203/0001-9		22/01/2024	06/03/2024	205	1.465,00	0,00	1.465,00
Histórico: DES	SPESA COM A MANUTENO	ÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA NO MÊ	S DE FEVEREIRO	/2024, CONFORME NF Nº	31.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0		CORRENTE - BB S/A	0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Agência: 2997-1		co: 001 - BANCO DO	RDASII S A	Fonto Da	ıgto: 15000000	Ordem : 33	7. 40 . 55554	Valor:	1.465,00
06/03/2024		00 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000	000 BANCO DO E		Dan	00.000.000/0001-9		02/01/2024	06/03/2024	206	30,10	0,00	30,10
Histórico: DES	SPESA COM TARIFAS BAN	ICÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORR	ENTE 53134-0 NC	DIA 06/03/2024.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA	CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASILS A	Fonte Pa	igto: 15000000	Débito: 2045	60	Valor:	24,60
Conta: 53134-0		CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		co: 001 - BANCO DO			igto: 15000000	Débito: 2045		Valor:	5,50
07/03/2024		00 0101000 2.001 3.3.90.14.00 150000	000 QUEZIA ALV			049.693.765-06	Ordinário/Normal		07/03/2024	207	1.050,00	0,00	1.050,00
		.O DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR MELHOR O VEREADOR E 1º SECRETÁF							STEMAS E CO	NSULTORIA,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0		CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		co: 001 - BANCO DO			igto: 15000000	TED : 30.70	4	Valor:	1.050,00
07/03/2024	75 2001.93.150000	00 0101000 2.001 3.3.90.93.00 150000	000 GILBERTO F	ERREIRA DOS SANTOS		013.002.115-63	Ordinário/Normal	07/03/2024	07/03/2024	208	350,00	0,00	350,00
	SPESA COM A RESTITUIÇ. ESTÁGIO JUNTO AO INST	ÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR Q ITUTO EUVALDO LODI.	UANDO EM VIAG	EM A BARREIRAS-BA, NO	DIA 29/0	2/2024, PARA RECOLI	HIMENTO DE ASSIN	IATURA NOS T	TERMOS DE CO	OMPROMISSO	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA	CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	TED : 3070	2	Valor:	350,00
07/03/2024	4/12 2001.94.150000	00 0101000 2.001 3.1.90.94.00 150000		NICIPAL DE LUÍS EDUARE S - RESCISÕES TRABALHIS		04.214.440/0001-0	0 Estimativo	02/01/2024	07/03/2024	209	12.538,96	190,39	12.348,57
Histórico: DES	SPESA COM O PAGAMEN	O DAS VERBAS TRABALHISTAS A SER	RVIDOR DESSE LI	EGISLATIVO.							VI de Pessoal:	0,00	
INS	SERÇÃO FEITA POR INTEG	RAÇÃO											
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA	CORRENTE - BB S/A		Agência : 2997-1	Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 15000000	TED : 3070	3	Valor:	12.348,57
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.0	0.10	INSS - CONT - SAL	E - REM - 1500000	00 - LEGISLAT	IVO			190,39	139
				Total de Retenções: 1						Valor Total	Retenções:	190,39	
	8/24 2001.39.150000	00 0101000 2.001 3.3.90.39.00 150000	000 BANCO DO E	BRASIL S.A - MATRIZ		00.000.000/0001-9	1 Estimativo	02/01/2024	07/03/2024	210	97,20	0,00	97,20
07/03/2024													
		BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CO	RRENTE Nº 5313	4-0 NO DIA 07/03/2024.							VI de Pessoal:	0,00	



RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 53134-	0 Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 112493	1	Valor:	12,00
Conta: 53134-	O Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 112494	ļ.	Valor:	12,00
Conta: 53134-	O Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 11249	;	Valor:	12,00
Conta: 53134-	O Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 134044	ļ.	Valor:	49,20
08/03/2024	79 2001.14.150000	00 0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000	0000 CRISTIANO REIS DA SILVA		046.444.365-26	Ordinário/Normal	08/03/2024	08/03/2024	211	3.200,00	0,00	3.200,00
			E POLÍTICO PARA VIAGEM A SALVADOR-BA IONADOS A EMENDA PARLAMENTAR VOLT				EUNIÃO COM (DEPUTADO E	STADUAL	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	O Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 17812		Valor:	3.200,00
08/03/2024	78 2001.93.150000	00 0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000	0000 TELMA DE SOUZA		976.634.845-68	Ordinário/Normal	08/03/2024	08/03/2024	212	350,00	0,00	350,00
			DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM CAMENTÁRIA E OUTROS ASSUNTOS PERTII			03/2024, PARA RESC	DLVER QUEST	ÕES DO DEPA	RTAMENTO	/l de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	0 Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	TED : 30801		Valor:	350,00
08/03/2024	8/25 2001.39.150000	00 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000	0000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ		00.000.000/0001-9	1 Estimativo	02/01/2024	08/03/2024	213	12,00	0,00	12,00
Histórico: DE	ESPESA COM A TARIFA BA	NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRE	NTE 53134-0 NO DIA 08/03/2024.						,	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	O Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 61277		Valor:	12,00
11/03/2024	81 2001.93.150000	00 0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000	0000 ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM		979.983.465-15	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	214	878,94	0,00	878,94
	ESPESA COM A RESTITUIÇ ENRIQUE JÚNIOR	ÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A	VEREADOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO	EM VIAGEM	A SALVADOR-BA	PARA REUNIÃO CO	M O DEPUTAD	OO ESTADUAL	ANTÔNIO	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	O Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	TED : 31101		Valor:	878,94
11/03/2024	8/26 2001.39.150000	00 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000	0000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ		00.000.000/0001-9	1 Estimativo	02/01/2024	11/03/2024	215	12,00	0,00	12,00
Histórico: DE	ESPESA COM A TARIFA BA	NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRE	NTE 53134-0 NO DIA 11/03/2024						,	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	O Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 80424		Valor:	12,00
12/03/2024	37/2 2001.40.150000	00 0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000	0000 BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	\	73.972.002/0001-1	6 Global	02/01/2024	12/03/2024	216	1.750,00	84,00	1.666,00
Histórico: DE	ESPESA COM OS SERVIÇO	S DE ACESSO À INTERNET NO MÊS D	E FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 2024	4/834.					,	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	O Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 9113		Valor:	1.666,00
			Código	ı	Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.	00.10 I	RRF - 15000000 -	LEGISLATIVO					84,00	140
			Total de Retenções: 1						Valor Total Ro	etenções:	84,00	
12/03/2024	21/2 2001.35.150000	00 0101000 2.001 3.3.90.35.00 15000	0000 SHELDONN BORGES ASSESSORIA CO	ONTABIL	21.748.708/0001-0	3 Global	02/01/2024	12/03/2024	217	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: DE	ESPESA COM CONSULTOR	IA REFERENTE AO E-SOCIAL NO MÊS	DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 20	04.					,	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	0 Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 59550		Valor:	13.000,00
12/03/2024	50/2 2001.35.150000	00 0101000 2.001 3.3.90.35.00 15000	0000 SHELDONN BORGES ASSESSORIA CO LTDA	ONTABIL	21.748.708/0001-0	3 Global	02/01/2024	12/03/2024	218	14.800,00	0,00	14.800,00
Histórico: DE	ESPESA COM CONSULTOR	IA PARA MESA DIRETORA NO MÊS DE	E FEVEREIRO/2024, CONFORME NF N° 203.						,	/I de Pessoal:	0,00	
		A CORRENTE - BB S/A						gto: 15000000	Débito: 59550			14.800.00



RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/03/2024	4/13 2001.94.15000000	0 0101000 2.001 3.1.90.94.00 1500000	O CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARD MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHIS		0 Estimativo	02/01/2024	12/03/2024	220	3.884,78	298,86	3.585,9
listórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO	DAS VERBAS TRABALHISTAS A SERVI	IDOR DESSE LEGISLATIVO.						VI de Pessoal:	0,00	
	NSERÇÃO FEITA POR INTEGR	PACÃO.									
ا 313 Conta:	•	•	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem : 34		Valor:	3.585,9
			Código	Descrição da Rete	encão		_			Valor	Conheciment
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.0	3	3					48,30	14
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.0	0.10 INSS - CONT - SAL	E - REM - 150000	00 - LEGISLATI	VO			250,56	14
			Total de Retenções: 2			2201027111		Valor Total	Retenções:	298,86	
								14.0. 10.4.	yooo.	200,00	
13/03/2024	82 2001.93.15000000	0 0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	0 FABIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	Ordinário/Normal	13/03/2024	13/03/2024	226	3.000,00	0,00	3.000,0
(TICO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA - [NISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA					RIDA NO RIO	VI de Pessoal:	0,00	
onta: 5313	4-0 Ds. Conta: CONTA (CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 3130	04	Valor:	3.000,0
3/03/2024	86 2001.93.15000000	0 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000	0 GUSTAVO RETTE PAREJA	002.044.505-94	Ordinário/Normal	13/03/2024	13/03/2024	227	1.050,00	0,00	1.050,
	DESPESA COM A RESTITUIÇÃO	O DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR EF	ETIVO OLIANDO EM VIACEM A SALVADO	D DA NO DIA 00 DE MADOO	DE 0004 DADA DAD	TICIDAD DE CI	IDSO DE TDEI	NAMENTO	VI de Pessoal:	0,00	
			ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT			CHOIFAR DE CO	DINGO DE TINEI	IVAMENTO		-,	
1	EM CYBER SEGURANÇA PARA	FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN			SE LEGISLATIVO.		gto: 15000000	TED : 3130		Valor:	1.050,0
onta: 5313	EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA C	FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN	ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1	ENDEM AS DEMANDAS DES	SE LEGISLATIVO.	Fonte Pa	gto: 15000000			•	
Conta: 5313 13/03/2024 Histórico: I	EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (85 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇÃO	NENS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A D 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 D DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR EF	ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1	ENDEM AS DEMANDAS DESS Banco: 001 - BANCO DO 577.712.432-15 R - BA NO DIA 08 DE MARÇO	SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal DE 2024 PARA PAR	Fonte Page 13/03/2024	gto: 15000000 13/03/2024	TED : 3130	7	Valor:	
	EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (85 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ EM CYBER SEGURANÇA PARA	A FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A D 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 D DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR EF A FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN	ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 MARCIO ADAIR DE SOUZA ETIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR	ENDEM AS DEMANDAS DESS Banco: 001 - BANCO DO 577.712.432-15 R - BA NO DIA 08 DE MARÇO	SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal DE 2024 PARA PAR SE LEGISLATIVO.	Fonte Par 13/03/2024 RTICIPAR DE CU	gto: 15000000 13/03/2024	TED : 3130	1.050,00 VI de Pessoal:	Valor: 0,00	1.050,0
Conta: 5313 13/03/2024 Histórico: I Conta: 5313	EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (85 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (A FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A D 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 D DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR EF A FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN	ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 MARCIO ADAIR DE SOUZA ETIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1	ENDEM AS DEMANDAS DES Banco: 001 - BANCO DO 577.712.432-15 R - BA NO DIA 08 DE MARÇO ENDEM AS DEMANDAS DESS	SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal DE 2024 PARA PAR SE LEGISLATIVO.	Fonte Par 13/03/2024 RTICIPAR DE CU	gto: 15000000 13/03/2024 JRSO DE TREI gto: 15000000	TED : 3130 228 NAMENTO	1.050,00 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00	1.050,0 1.050,0
Conta: 5313 13/03/2024 Ilistórico: I Conta: 5313 13/03/2024 Ilistórico: I	EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (85 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ(EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (83 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ(A FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A D 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 D DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR EF FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A D 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 D DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS E GASTO COM O O O CORDENADOR GERAL DE APOIO	ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 MARCIO ADAIR DE SOUZA ETIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1	ENDEM AS DEMANDAS DESS Banco: 001 - BANCO DO 577.712.432-15 R - BA NO DIA 08 DE MARÇO ENDEM AS DEMANDAS DESS Banco: 001 - BANCO DO 317.951.238-50 ADO QUANDO EM VIAGEM A E	SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal DE 2024 PARA PAR SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal BRASÍLIA - DF NO D	Fonte Par 13/03/2024 RTICIPAR DE CU Fonte Par 13/03/2024	gto: 15000000 13/03/2024 JRSO DE TREI gto: 15000000 13/03/2024	TED : 3130 228 NAMENTO TED : 3130 229	1.050,00 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor:	1.050,0
onta: 5313 13/03/2024 istórico: I onta: 5313 13/03/2024 istórico: I	EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (85 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (83 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONTAMINAÇÃO OCORRIDA N	A FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A D 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 D DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR EF FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A D 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 D DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS E GASTO COM COM O COORDENADOR GERAL DE APOIO 100 RIO DE PEDRAS.	IÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 MARCIO ADAIR DE SOUZA ETIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOI ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 DARLAN ALVES DE NOVAIS COMBUSTÍVEL A SERVIDOR COMISSIONA	ENDEM AS DEMANDAS DESS Banco: 001 - BANCO DO 577.712.432-15 R - BA NO DIA 08 DE MARÇO ENDEM AS DEMANDAS DESS Banco: 001 - BANCO DO 317.951.238-50 ADO QUANDO EM VIAGEM A E	SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal DE 2024 PARA PAR SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal BRASÍLIA - DF NO D UÁRIA PARA TRATA	Fonte Par 13/03/2024 RTICIPAR DE CU Fonte Par 13/03/2024 DIA 06 DE MARÇ AR DO IMPACTO	gto: 15000000 13/03/2024 JRSO DE TREI gto: 15000000 13/03/2024	TED : 3130 228 NAMENTO TED : 3130 229	1.050,00 VI de Pessoal: 1.992,10 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00	1.050,0 1.050,0 1.992,
ionta: 5313 13/03/2024 ilistórico: ionta: 5313 13/03/2024 ilistórico: ionta: 5313	EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (85 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (83 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONTAMINAÇÃO OCORRIDA N 4-0 Ds. Conta: CONTA (4-0 Ds. Conta: CONTA (A FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A D 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 D DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR EF FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A D 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 D DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS E GASTO COM COM O COORDENADOR GERAL DE APOIO 100 RIO DE PEDRAS.	QA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 MARCIO ADAIR DE SOUZA ETIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOI ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 DARLAN ALVES DE NOVAIS COMBUSTÍVEL A SERVIDOR COMISSIONA DAS SUPERINTENDÊNCIAS DO MINISTÉR Agência: 2997-1	ENDEM AS DEMANDAS DES Banco: 001 - BANCO DO 577.712.432-15 R - BA NO DIA 08 DE MARÇO ENDEM AS DEMANDAS DES: Banco: 001 - BANCO DO 317.951.238-50 ADO QUANDO EM VIAGEM A E RIO DA AGRICULTURA E PECI	SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal DE 2024 PARA PAR SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal BRASÍLIA - DF NO D UÁRIA PARA TRATÁ BRASIL S.A.	Fonte Par 13/03/2024 RTICIPAR DE CU Fonte Par 13/03/2024 DIA 06 DE MARÇ AR DO IMPACTO	gto: 15000000 13/03/2024 URSO DE TREI gto: 15000000 13/03/2024 CO DE 2024 PA D NA AGRICUL gto: 15000000	TED : 3130 228 NAMENTO TED : 3130 229 RA .TURA DA	1.050,00 VI de Pessoal: 1.992,10 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00	1.050,6 1.050,1 1.992,
conta: 5313 13/03/2024 listórico: 	EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (85 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ(EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (83 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ(PARTICIPAR DE REUNIÃO CON CONTAMINAÇÃO OCORRIDA N 4-0 Ds. Conta: CONTA (8/27 2001.39.15000000	A FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A D 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 D DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR EF FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A D 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 D DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS E GASTO COM COM O COORDENADOR GERAL DE APOIO 10 RIO DE PEDRAS. CORRENTE - BB S/A	ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 MARCIO ADAIR DE SOUZA ETIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOI ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 DARLAN ALVES DE NOVAIS COMBUSTÍVEL A SERVIDOR COMISSIONA DAS SUPERINTENDÊNCIAS DO MINISTÉR Agência: 2997-1 0 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	ENDEM AS DEMANDAS DES Banco: 001 - BANCO DO 577.712.432-15 R - BA NO DIA 08 DE MARÇO ENDEM AS DEMANDAS DES: Banco: 001 - BANCO DO 317.951.238-50 ADO QUANDO EM VIAGEM A E RIO DA AGRICULTURA E PECI	SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal DE 2024 PARA PAR SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal BRASÍLIA - DF NO D UÁRIA PARA TRATÁ BRASIL S.A.	Fonte Par 13/03/2024 RTICIPAR DE CU Fonte Par 13/03/2024 DIA 06 DE MARÇ AR DO IMPACTO	gto: 15000000 13/03/2024 URSO DE TREI gto: 15000000 13/03/2024 CO DE 2024 PA D NA AGRICUL gto: 15000000	TED : 3130 228 NAMENTO TED : 3130 229 RA .TURA DA TED : 3130	1.050,00 VI de Pessoal: 1.992,10 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor:	1.050,6 1.050,1 1.992,
	EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (85 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ(EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (83 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ(PARTICIPAR DE REUNIÃO CON CONTAMINAÇÃO OCORRIDA N 4-0 Ds. Conta: CONTA (8/27 2001.39.150000000 DESPESA COM TARIFAS BANC	A FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A 0 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 0 DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR EF FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A 0 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 0 DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS E GASTO COM O O OCORDENADOR GERAL DE APOIO 10 RIO DE PEDRAS. CORRENTE - BB S/A 0 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000 10 RIO DE PEDRAS. CORRENTE - BB S/A 0 0101000 2.001 3.3.90.39.00 150000000000000000000000000000000000	ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 MARCIO ADAIR DE SOUZA ETIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOI ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 DARLAN ALVES DE NOVAIS COMBUSTÍVEL A SERVIDOR COMISSIONA DAS SUPERINTENDÊNCIAS DO MINISTÉR Agência: 2997-1 0 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	ENDEM AS DEMANDAS DES Banco: 001 - BANCO DO 577.712.432-15 R - BA NO DIA 08 DE MARÇO ENDEM AS DEMANDAS DES: Banco: 001 - BANCO DO 317.951.238-50 ADO QUANDO EM VIAGEM A E RIO DA AGRICULTURA E PECI	SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal DE 2024 PARA PAR SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal BRASÍLIA - DF NO D UÁRIA PARA TRATA BRASIL S.A. 11 Estimativo	Fonte Par 13/03/2024 RTICIPAR DE CU Fonte Par 13/03/2024 DIA 06 DE MARÇ AR DO IMPACTO Fonte Par 02/01/2024	gto: 15000000 13/03/2024 URSO DE TREI gto: 15000000 13/03/2024 CO DE 2024 PA D NA AGRICUL gto: 15000000	TED : 3130 228 NAMENTO TED : 3130 229 RA .TURA DA TED : 3130	1.050,00 VI de Pessoal: 1.992,10 VI de Pessoal: 48,00 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00	1.050,0 1.050,0 1.992,1 1.992,1 48,0
inta: 5313 13/03/2024 listórico:	EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (85 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ(EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (83 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ(PARTICIPAR DE REUNIÃO CON CONTAMINAÇÃO OCORRIDA N 4-0 Ds. Conta: CONTA (8/27 2001.39.15000000 DESPESA COM TARIFAS BANC 4-0 Ds. Conta: CONTA (A FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A 0 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 0 DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR EF FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A 0 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 0 DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS E GASTO COM O O OCORDENADOR GERAL DE APOIO 10 RIO DE PEDRAS. CORRENTE - BB S/A 0 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500000 10 RIO DE PEDRAS. CORRENTE - BB S/A 0 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000 10 RIO DE PEDRAS. CORRENTE - BB S/A	IÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 MARCIO ADAIR DE SOUZA ETIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOI ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 DARLAN ALVES DE NOVAIS COMBUSTÍVEL A SERVIDOR COMISSIONA DAS SUPERINTENDÊNCIAS DO MINISTÉR Agência: 2997-1 0 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ ITE Nº 53134-0 NO DIA 13/03/2024.	ENDEM AS DEMANDAS DESS Banco: 001 - BANCO DO 577.712.432-15 R - BA NO DIA 08 DE MARÇO ENDEM AS DEMANDAS DESS Banco: 001 - BANCO DO 317.951.238-50 ADO QUANDO EM VIAGEM A E RIO DA AGRICULTURA E PECI Banco: 001 - BANCO DO 00.000.000/0001-9	SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal DE 2024 PARA PAR SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal BRASÍLIA - DF NO D UÁRIA PARA TRATA BRASIL S.A. 11 Estimativo BRASIL S.A.	Fonte Par 13/03/2024 RTICIPAR DE CU Fonte Par 13/03/2024 DIA 06 DE MARÇ AR DO IMPACTO Fonte Par 02/01/2024	gto: 15000000 13/03/2024 URSO DE TREI gto: 15000000 13/03/2024 CO DE 2024 PA O NA AGRICUL gto: 15000000 13/03/2024	TED : 3130 228 NAMENTO TED : 3130 229 RA TURA DA TED : 3130 230	1.050,00 VI de Pessoal: 1.992,10 VI de Pessoal: 48,00 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	1.050,0 1.050,0 1.992,1 1.992,1 48,0
inta: 5313 13/03/2024 listórico:	EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (85 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ(EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (83 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ(PARTICIPAR DE REUNIÃO CON CONTAMINAÇÃO OCORRIDA N 4-0 Ds. Conta: CONTA (8/27 2001.39.15000000 DESPESA COM TARIFAS BANC COSPESA COM TARIFAS BANC 4-0 Ds. Conta: CONTA (A FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A 10 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 10 DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR EF FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A 10 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 10 DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS E GASTO COM O MO COORDENADOR GERAL DE APOIO IO RIO DE PEDRAS. 10 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500000 10 RIO DE PEDRAS. 10 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500000 10 RIO SERVITE - BB S/A 10 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000 10 RIO SERVITE - BB S/A 10 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	IÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 MARCIO ADAIR DE SOUZA ETIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOI ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 DARLAN ALVES DE NOVAIS COMBUSTÍVEL A SERVIDOR COMISSIONA DAS SUPERINTENDÊNCIAS DO MINISTÉR Agência: 2997-1 0 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ ITE Nº 53134-0 NO DIA 13/03/2024. Agência: 2997-1	ENDEM AS DEMANDAS DESS Banco: 001 - BANCO DO 577.712.432-15 R - BA NO DIA 08 DE MARÇO ENDEM AS DEMANDAS DESS Banco: 001 - BANCO DO 317.951.238-50 ADO QUANDO EM VIAGEM A E RIO DA AGRICULTURA E PECI Banco: 001 - BANCO DO 00.000.000/0001-9	SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal DE 2024 PARA PAR SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal BRASÍLIA - DF NO D UÁRIA PARA TRATA BRASIL S.A. 11 Estimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A.	Fonte Par 13/03/2024 RTICIPAR DE CU Fonte Par 13/03/2024 DIA 06 DE MARÇ AR DO IMPACTO Fonte Par Fonte Par Fonte Par	gto: 15000000 13/03/2024 URSO DE TREI gto: 15000000 13/03/2024 CO DE 2024 PA O NA AGRICUL gto: 15000000 13/03/2024	TED : 3130 228 NAMENTO TED : 3130 229 RA .TURA DA TED : 3130 230 Débito: 1113	1.050,00 VI de Pessoal: 16 1.992,10 VI de Pessoal: 48,00 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor:	1.050,0 1.050,0 1.992,1 1.992,1 48,0
Conta: 5313 13/03/2024 llistórico:	EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (85 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ(EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (83 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ(PARTICIPAR DE REUNIÃO CON CONTAMINAÇÃO OCORRIDA N 4-0 Ds. Conta: CONTA (8/27 2001.39.15000000 DESPESA COM TARIFAS BANC CONTAMINAÇÃO DESPESA COM TARIFAS BANC DESPESA COM TARIFAS BANC 4-0 Ds. Conta: CONTA (4-0 Ds. Conta: CONTA	A FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A 10 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 10 DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR EF FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A 10 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 10 DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS E GASTO COM O MO COORDENADOR GERAL DE APOIO O IO RIO DE PEDRAS. 10 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500000 10 RIO DE PEDRAS. 10 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500000 11 SÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENCE - BB S/A 12 CORRENTE - BB S/A 13 CORRENTE - BB S/A 14 CORRENTE - BB S/A 15 CORRENTE - BB S/A 16 CORRENTE - BB S/A 17 CORRENTE - BB S/A 18 CORRENTE - BB S/A	IÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 MARCIO ADAIR DE SOUZA SETIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOI ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 DARLAN ALVES DE NOVAIS COMBUSTÍVEL A SERVIDOR COMISSIONA DAS SUPERINTENDÊNCIAS DO MINISTÉR Agência: 2997-1 0 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ SITE Nº 53134-0 NO DIA 13/03/2024. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1	ENDEM AS DEMANDAS DESS Banco: 001 - BANCO DO 577.712.432-15 R - BA NO DIA 08 DE MARÇO ENDEM AS DEMANDAS DESS Banco: 001 - BANCO DO 317.951.238-50 ADO QUANDO EM VIAGEM A E RIO DA AGRICULTURA E PECI Banco: 001 - BANCO DO 00.000.000/0001-9 Banco: 001 - BANCO DO Banco: 001 - BANCO DO	SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal DE 2024 PARA PAR SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal BRASIL S.A. Ordinário/Normal BRASIL S.A. 11 Estimativo BRASIL S.A.	Fonte Par 13/03/2024 RTICIPAR DE CU Fonte Par 13/03/2024 DIA 06 DE MARÇ AR DO IMPACTO Fonte Par Fonte Par Fonte Par Fonte Par	gto: 15000000 13/03/2024 JRSO DE TREI gto: 15000000 13/03/2024 CO DE 2024 PA O NA AGRICUL gto: 15000000 13/03/2024 gto: 15000000 gto: 15000000	TED : 3130 228 NAMENTO TED : 3130 229 RA TURA DA TED : 3130 230 Débito: 1113	1.050,00 VI de Pessoal: 1.092,10 VI de Pessoal: 48,00 VI de Pessoal: 39 40 41	Valor:	1.050,0 1.050,0 1.992,1 1.992,1 48,0
Conta: 5313 13/03/2024 distórico:	EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (85 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (83 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ PARTICIPAR DE REUNIÃO CON CONTAMINAÇÃO OCORRIDA N 4-0 Ds. Conta: CONTA (8/27 2001.39.15000000 DESPESA COM TARIFAS BANC 4-0 Ds. Conta: CONTA (4-0 Ds. Conta: CO	A FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A 10 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 10 DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR EF FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A 10 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 10 DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS E GASTO COM O MO COORDENADOR GERAL DE APOIO O IO RIO DE PEDRAS. 10 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500000 10 RIO DE PEDRAS. 10 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500000 11 SÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENCE - BB S/A 12 CORRENTE - BB S/A 13 CORRENTE - BB S/A 14 CORRENTE - BB S/A 15 CORRENTE - BB S/A 16 CORRENTE - BB S/A 17 CORRENTE - BB S/A 18 CORRENTE - BB S/A	ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 MARCIO ADAIR DE SOUZA ETIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOI ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 DARLAN ALVES DE NOVAIS COMBUSTÍVEL A SERVIDOR COMISSIONA DAS SUPERINTENDÊNCIAS DO MINISTÉR Agência: 2997-1 0 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ NTE N° 53134-0 NO DIA 13/03/2024. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1	ENDEM AS DEMANDAS DESS Banco: 001 - BANCO DO 577.712.432-15 R - BA NO DIA 08 DE MARÇO ENDEM AS DEMANDAS DESS Banco: 001 - BANCO DO 317.951.238-50 ADO QUANDO EM VIAGEM A E RIO DA AGRICULTURA E PECI Banco: 001 - BANCO DO 00.000.000/0001-9 Banco: 001 - BANCO DO	SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal DE 2024 PARA PAR SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal BRASIL S.A. Ordinário/Normal BRASIL S.A. 11 Estimativo BRASIL S.A.	Fonte Par 13/03/2024 RTICIPAR DE CU Fonte Par 13/03/2024 DIA 06 DE MARÇAR DO IMPACTO Fonte Par 02/01/2024 Fonte Par Fonte Par Fonte Par Fonte Par Fonte Par	gto: 15000000 13/03/2024 JRSO DE TREI gto: 15000000 13/03/2024 CO DE 2024 PA O NA AGRICUL gto: 15000000 13/03/2024 gto: 15000000 gto: 15000000 gto: 15000000	TED : 3130 228 NAMENTO TED : 3130 229 RA TURA DA TED : 3130 230 Débito: 1112 Débito: 1114 Débito: 1114	1.050,00 VI de Pessoal: 1.092,10 VI de Pessoal: 48,00 VI de Pessoal: 39 40 41	Valor:	1.050,0 1.050,0 1.992,1 1.992,1 48,0 12,0 12,0 12,0
Conta: 5313 13/03/2024 distórico:	EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (85 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (83 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONTAMINAÇÃO OCORRIDA N 4-0 Ds. Conta: CONTA (8/27 2001.39.15000000 DESPESA COM TARIFAS BANC 4-0 Ds. Conta: CONTA (4-0 Ds. Conta: CO	A FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A O 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 D DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR EF FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A O 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 D DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS E GASTO COM O MO COORDENADOR GERAL DE APOIO O RIO DE PEDRAS. CORRENTE - BB S/A O 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500000 SÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORREN CORRENTE - BB S/A CORRENTE - BB S/A	ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 MARCIO ADAIR DE SOUZA ETIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOI ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 DARLAN ALVES DE NOVAIS COMBUSTÍVEL A SERVIDOR COMISSIONA DAS SUPERINTENDÊNCIAS DO MINISTÉR Agência: 2997-1 0 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ NTE N° 53134-0 NO DIA 13/03/2024. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1	ENDEM AS DEMANDAS DESS Banco: 001 - BANCO DO 577.712.432-15 R - BA NO DIA 08 DE MARÇO ENDEM AS DEMANDAS DESS Banco: 001 - BANCO DO 317.951.238-50 ADO QUANDO EM VIAGEM A E RIO DA AGRICULTURA E PECI Banco: 001 - BANCO DO 00.000.000/0001-9 Banco: 001 - BANCO DO	SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal DE 2024 PARA PAR SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal BRASIL S.A. Ordinário/Normal BRASIL S.A. 11 Estimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A.	Fonte Par 13/03/2024 RTICIPAR DE CU Fonte Par 13/03/2024 DIA 06 DE MARÇAR DO IMPACTO Fonte Par 02/01/2024 Fonte Par Fonte Par Fonte Par Fonte Par Fonte Par	gto: 15000000 13/03/2024 URSO DE TREI gto: 15000000 13/03/2024 CO DE 2024 PA O NA AGRICUL gto: 15000000 13/03/2024 gto: 15000000 gto: 15000000 gto: 15000000 gto: 15000000	TED : 3130 228 NAMENTO TED : 3130 229 RA .TURA DA TED : 3130 230 Débito: 1111 Débito: 1114 Débito: 1114 Débito: 1114	1.050,00 VI de Pessoal: 16 1.992,10 VI de Pessoal: 48,00 VI de Pessoal: 39 40 41	Valor:	1.050,0 1.050,0 1.992,1 1.992,1 48,0 12,0 12,0 12,0
Conta: 5313 13/03/2024 Histórico: Conta: 5313 13/03/2024 Histórico: Conta: 5313 13/03/2024 Histórico: Conta: 5313 Conta: 5313 Conta: 5313 Conta: 5313 14/03/2024	EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (85 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ EM CYBER SEGURANÇA PARA 4-0 Ds. Conta: CONTA (83 2001.93.15000000 DESPESA COM A RESTITUIÇĂ PARTICIPAR DE REUNIÃO CON CONTAMINAÇÃO OCORRIDA N 4-0 Ds. Conta: CONTA (8/27 2001.39.15000000 DESPESA COM TARIFAS BANO 4-0 Ds. Conta: CONTA (4-0 Ds. Conta: CO	A FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A 10 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 10 DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR EF FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURAN CORRENTE - BB S/A 10 0101000 2.001 3.3.90.93.00 1500000 10 DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS E GASTO COM O MO COORDENADOR GERAL DE APOIO 10 RIO DE PEDRAS. 10 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500000 12 ARIAS DEBITADAS NA CONTA CORREN CORRENTE - BB S/A 10 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500000 12 ARIAS DEBITADAS NA CONTA CORREN CORRENTE - BB S/A 13 CORRENTE - BB S/A 14 CORRENTE - BB S/A 15 CORRENTE - BB S/A 16 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500000	ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 MARCIO ADAIR DE SOUZA ETIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOI ÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE AT Agência: 2997-1 0 DARLAN ALVES DE NOVAIS COMBUSTÍVEL A SERVIDOR COMISSIONA DAS SUPERINTENDÊNCIAS DO MINISTÉR Agência: 2997-1 0 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ NTE N° 53134-0 NO DIA 13/03/2024. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1	ENDEM AS DEMANDAS DESS Banco: 001 - BANCO DO 577.712.432-15 R - BA NO DIA 08 DE MARÇO ENDEM AS DEMANDAS DESS Banco: 001 - BANCO DO 317.951.238-50 ADO QUANDO EM VIAGEM A E RIO DA AGRICULTURA E PECI Banco: 001 - BANCO DO 00.000.000/0001-9 Banco: 001 - BANCO DO	SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal DE 2024 PARA PAR SE LEGISLATIVO. BRASIL S.A. Ordinário/Normal BRASIL S.A. Ordinário/Normal BRASIL S.A. 11 Estimativo BRASIL S.A.	Fonte Par 13/03/2024 RTICIPAR DE CU Fonte Par 13/03/2024 DIA 06 DE MARÇ AR DO IMPACTO Fonte Par 02/01/2024 Fonte Par Fonte Par Fonte Par Fonte Par Fonte Par Fonte Par 13/03/2024	gto: 15000000 13/03/2024 URSO DE TREI gto: 15000000 13/03/2024 CO DE 2024 PA O NA AGRICUL gto: 15000000 13/03/2024 gto: 15000000 gto: 15000000 gto: 15000000 gto: 15000000	TED : 3130 228 NAMENTO TED : 3130 229 RA .TURA DA TED : 3130 230 Débito: 1111 Débito: 1114 Débito: 1114 Débito: 1114	1.050,00 VI de Pessoal: 1.992,10 VI de Pessoal: 48,00 VI de Pessoal: 39 40 41 42 8.085,00 VI de Pessoal:	Valor:	1.050,0 1.050,0 1.050,0 1.992,1 1.992,1 48,0 12,0 12,0 12,0 8.085,0

15/04/2024 - 11:24:50 SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82 Página: 6 de 18



RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
		M A CONCESSÃO SORIA CONTÁBIL	DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR EF S/S LTDA.	ETIVO DESSE LE	EGISLATIVO QUANDO EM	I VIAGEM A	BARREIRAS - BA N	O DIA 14/03/2024 PA	ARA LEVAR DO	DCUMENTOS N	IA EMPRESA	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	1-0 Ds .	. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 15000000	TED : 3140	1	Valor:	350,00
14/03/2024	3/2	2001.13.15000000	0101000 2.001 3.1.90.13.00 150000	000 INSS - INSTI SOCIAL	TUTO NACIONAL DO SEG	SURO	29.979.036/0001-4	0 Estimativo	02/01/2024	13/03/2024	233	18.312,44	7.088,05	11.224,39
Histórico: [ESPESA CO	M O INSS PATRON	NAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	S DOS SERVIDO	RES E DOS AGENTES PO	LÍTICOS DE	ESSE LEGISLATIVO	E SOBRE O PAGAM	MENTO A CON	TRIBUINTE INC	DIVIDUAL.	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	1-0 Ds .	. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A		Agência : 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 15000000	Débito: 31.4	02	Valor:	11.224,39
					Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
					1.1.3.8.1.09.00.00.10.00	.00.00	SAL - MATERNIDA	DE - PAGO - 150000	000 - LEGISLA	TIVO			7.088,05	143
					Total de Retenções: 1						Valor Total	Retenções:	7.088,05	
14/03/2024	8/28	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 150000	000 BANCO DO E	BRASIL S.A - MATRIZ		00.000.000/0001-9	1 Estimativo	02/01/2024	14/03/2024	237	12,00	0,00	12,00
Histórico: [ESPESA CO	M TARIFA BANCÁF	RIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE	E 53134-0 NO DIA	A 14/03/2024.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	1-0 Ds .	. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A		Agência : 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 15000000	Débito: 1295	553	Valor:	12,00
15/03/2024	32/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 150000	000 INSTITUTO E DA BAHIA - I		REGIONAL	15.244.114/0001-5	4 Global	02/01/2024	14/03/2024	235	842,95	0,00	842,95
Histórico: [ESPESA CO	M TAXA DE ADMIN	IISTRAÇÃO REFERENTE À INTERMEI	DIAÇÃO DE ESTA	ÁGIO NO MÊS DE JANEIR	O/2024, COI	NFORME NF Nº 191					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	1-0 Ds .	. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 15000000	Ordem: 35		Valor:	842,95
15/03/2024	32/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 150000	000 INSTITUTO E DA BAHIA - I		REGIONAL	15.244.114/0001-5	4 Global	02/01/2024	14/03/2024	236	1.209,45	0,00	1.209,45
Histórico:	ESPESA CO	M TAXA DE ADMIN	IISTRAÇÃO REFERENTE À INTERMEI	DIAÇÃO DE ESTA	ÁGIO NO MÊS DE FEVER	EIRO/2024, 0	CONFORME NF Nº 1	92.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	1-0 Ds .	. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 15000000	Ordem: 35		Valor:	1.209,45
18/03/2024	88	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 150000	000 CRISTIANO I	REIS DA SILVA		046.444.365-26	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	238	1.220,88	0,00	1.220,88
			DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A A IM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELAC						O ESTADUAL	ANTÔNIO HEN	IRIQUE JR. NA	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	1-0 Ds .	. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 15000000	Débito: 1781	12	Valor:	1.220,88
18/03/2024	90	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 150000	000 LISVAN ATA	IDE VASCONCELOS		039.366.425-24	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	239	4.000,00	0,00	4.000,00
			DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE ÁGUA DA COMUNIDADE MURIÇOCA				REALIZAR REUNIÃO	COM O DEPUTADO	O FEDERAL JO	DÃO LEÃO PAR	RA TRATAR	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	1-0 Ds .	. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 15000000	Débito: 5391	15	Valor:	4.000,00
18/03/2024	8/29	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 150000	000 BANCO DO E	BRASIL S.A - MATRIZ		00.000.000/0001-9	1 Estimativo	02/01/2024	18/03/2024	240	11,00	0,00	11,00
Histórico: [ESPESA CO	M TARIFAS BANCA	ÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRE	ENTE Nº 53134-0	NO DIA 18/03/2024.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	1-0 Ds .	Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A		Agência : 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 15000000	Débito: 7545	519	Valor:	11,00
19/03/2024	1/7	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 150000		INICIPAL DE LUÍS EDUAR S - AGENTES POLÍTICOS	DO	04.214.440/0001-0	0 Estimativo	02/01/2024	19/03/2024	241	142.290,60	66.960,77	75.329,83
			GAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGEN	NTES POLÍTICOS	DESSE LEGISLATIVO RE	FERENTE /	AO MÊS DE MARÇO	/2024.				VI de Pessoal:	0,00	
	•	EITA POR INTEGRA	,		A2	D	- and BANIOC DO	DDAOU O A	F4 - 5	-4 4500000	0		Mala	75.000.00
Conta: 53134	ı-∪ Ds .	. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A		Agência : 2997-1	Banco	o: 001 - BANCO DO		Fonte Pa	agto: 15000000	Ordem : 36		Valor:	75.329,83
					Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento



15/04/2024 - 11:24:50

CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.0	00.10	IRRF - 15000000 - L	LEGISLATIVO					21.210,99	144
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.0	00.10	CONSIG - CEF - 15	000000 - LEGISLA	TIVO				21.069,71	145
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.0	00.10	CONSIG - BRADES	SCO - 15000000 - L	EGISLATIVO				2.925,29	146
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.0	00.10	CONSIG - BRB - 15	6000000 - LEGISLA	TIVO				8.122,03	147
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.0	00.10	INSS - CONT - SAL	E - REM - 15000	000 - LEGISLATI	IVO			13.632,75	148
				Total de Retenções: 5						Valor Total	Retenções:	66.960,77	
19/03/2024	2/23 2001.11.15000000	0 0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000		UNICIPAL DE LUÍS EDUARE S - SERVIDORES	00	04.214.440/0001-00	0 Estimativo	02/01/2024	19/03/2024	242	201.124,06	27.364,65	173.759,41
Histórico: D	DESPESA COM A FOLHA DE SE	ERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO	O MÊS DE MARÇ	O DE 2024.							VI de Pessoal:	0,00	
	NSERÇÃO FEITA POR INTEGF	•											
Conta: 53134	1-0 Ds. Conta : CONTA (CORRENTE - BB S/A		Agência : 2997-1	Banco:	: 001 - BANCO DO I		Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem : 36		Valor:	173.759,41
				Código		Descrição da Reter						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.0	00.10	IRRF - 15000000 - L	LEGISLATIVO					7.981,47	149
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.0	00.10	INSS - CONT - SAL	E - REM - 15000	000 - LEGISLATI	IVO			19.383,18	150
				Total de Retenções: 2						Valor Total	Retenções:	27.364,65	
											-		
19/03/2024	2/27 2001.11.15000000	0 0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000		UNICIPAL DE LUÍS EDUARE S - SERVIDORES	00	04.214.440/0001-00	0 Estimativo	02/01/2024	19/03/2024	243	247.879,26	61.807,34	186.071,92
		0 0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000 ERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO	MAGALHÃE	S - SERVIDORES	00	04.214.440/0001-00	0 Estimativo	02/01/2024	19/03/2024	243	247.879,26 VI de Pessoal:	61.807,34 0,00	186.071,92
Histórico: D		ERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO	MAGALHÃE	S - SERVIDORES	00	04.214.440/0001-00	0 Estimativo	02/01/2024	19/03/2024	243	·		186.071,92
Histórico: D	DESPESA COM A FOLHA DE SE NSERÇÃO FEITA POR INTEGF	ERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO	MAGALHÃE	S - SERVIDORES		04.214.440/0001-00			19/03/2024		·		186.071,92 186.071,92
Histórico: D	DESPESA COM A FOLHA DE SE NSERÇÃO FEITA POR INTEGF	ERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO	MAGALHÃE	S - SERVIDORES O DE 2024.	Banco		BRASIL S.A.				·	0,00	
Histórico: D	DESPESA COM A FOLHA DE SE NSERÇÃO FEITA POR INTEGF	ERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO	MAGALHÃE	S - SERVIDORES O DE 2024. Agência: 2997-1	Banco:	: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A. nção				·	0,00	186.071,92
Histórico: D	DESPESA COM A FOLHA DE SE NSERÇÃO FEITA POR INTEGF	ERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO	MAGALHÃE	S - SERVIDORES O DE 2024. Agência: 2997-1 Código	Banco :	: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO	Fonte Pa			·	0,00 Valor: Valor	186.071,92 Conhecimento
Histórico: D	DESPESA COM A FOLHA DE SE NSERÇÃO FEITA POR INTEGF	ERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO	MAGALHÃE	SS - SERVIDORES O DE 2024. Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.0	Banco:	: 001 - BANCO DO I Descrição da Reter IRRF - 15000000 - L	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO SCO - 15000000 - L	Fonte Pa			·	0,00 Valor: Valor 18.773,30	186.071,92 Conhecimento
Histórico: D	DESPESA COM A FOLHA DE SE NSERÇÃO FEITA POR INTEGF	ERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO	MAGALHÃE	SS - SERVIDORES O DE 2024. Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.0 2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.0	Banco: 00.10 00.10	: 001 - BANCO DO I Descrição da Retei IRRF - 15000000 - L CONSIG - BRADES	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO SCO - 15000000 - L	Fonte Pa	gto: 15000000		·	0,00 Valor: Valor 18.773,30 2.293,39	186.071,92 Conhecimento 151 152
Histórico: D	DESPESA COM A FOLHA DE SE NSERÇÃO FEITA POR INTEGF	ERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO	MAGALHÃE	Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.0 2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.0 2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.0	Banco: 00.10 00.10	: 001 - BANCO DO I Descrição da Reter IRRF - 15000000 - L CONSIG - BRADES CONSIG - BRB - 15	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO SCO - 15000000 - L	Fonte Pa	gto: 15000000		VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 18.773,30 2.293,39 16.801,42	186.071,92 Conhecimento 151 152
Histórico: D	DESPESA COM A FOLHA DE SE NSERÇÃO FEITA POR INTEGF I-O Ds. Conta: CONTA (ERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO	MAGALHĀE O MÊS DE MARÇ	ES - SERVIDORES O DE 2024. Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.0 2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.0 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.0 Total de Retenções: 4 UNICIPAL DE LUÍS EDUARE	Banco: 00.10 00.10 00.10 00.10	: 001 - BANCO DO I Descrição da Reter IRRF - 15000000 - L CONSIG - BRADES CONSIG - BRB - 15	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO GCO - 15000000 - L 5000000 - LEGISLA E - REM - 150000	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem : 36	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 18.773,30 2.293,39 16.801,42 23.939,23	186.071,92 Conhecimento 151 152
Histórico: D II Conta: 53134	DESPESA COM A FOLHA DE SE NSERÇÃO FEITA POR INTEGE 1-0 Ds. Conta: CONTA (ERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO RAÇÃO CORRENTE - BB S/A 0 0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000	MAGALHĀE O MÊS DE MARÇ O MÊS DE MARÇ O MÊS DE MARA M MAGALHĀE	Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.0 2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.0 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.0 Total de Retenções: 4 UNICIPAL DE LUÍS EDUARE:S - SERVIDORES	Banco: 00.10 00.10 00.10 00.10	: 001 - BANCO DO I Descrição da Retei IRRF - 15000000 - I CONSIG - BRADES CONSIG - BRB - 15 INSS - CONT - SAL	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO GCO - 15000000 - L 5000000 - LEGISLA E - REM - 150000	Fonte Pa EGISLATIVO TIVO 000 - LEGISLATI	igto: 15000000	Ordem : 36 Valor Total	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 18.773,30 2.293,39 16.801,42 23.939,23 61.807,34	186.071,92 Conhecimento 151 152 153
Histórico: D II Conta: 53134 19/03/2024 Histórico: D	DESPESA COM A FOLHA DE SE NSERÇÃO FEITA POR INTEGE 1-0 Ds. Conta: CONTA (ERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO RAÇÃO CORRENTE - BB S/A 0 0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000 ERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO	MAGALHĀE O MÊS DE MARÇ O MÊS DE MARÇ O MÊS DE MARA M MAGALHĀE	Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.0 2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.0 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.0 Total de Retenções: 4 UNICIPAL DE LUÍS EDUARE:S - SERVIDORES	Banco: 00.10 00.10 00.10 00.10	: 001 - BANCO DO I Descrição da Retei IRRF - 15000000 - I CONSIG - BRADES CONSIG - BRB - 15 INSS - CONT - SAL	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO GCO - 15000000 - L 5000000 - LEGISLA E - REM - 150000	Fonte Pa EGISLATIVO TIVO 000 - LEGISLATI	igto: 15000000	Ordem : 36 Valor Total	VI de Pessoal: Retenções: 468.753,67	0,00 Valor: Valor 18.773,30 2.293,39 16.801,42 23.939,23 61.807,34	186.071,92 Conhecimento 151 152 153 154



RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

							Tipo Empenho	Empenho	Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.	.00.10	IRRF - 15000000 - I	LEGISLATIVO					79.593,80	155
				2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.	.00.10	SINDGUARVIMOB	- CONT - SINDICA	L - 15000000 - L	EGISLATIVO			519,81	156
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.	.00.10	CONSIG - CEF - 15	5000000 - LEGISLA	TIVO				31.635,47	157
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.	.00.10	CONSIG - BRADES	SCO - 15000000 - L	EGISLATIVO				31.208,18	158
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.	.00.10	CONSIG - BRB - 15	5000000 - LEGISLA	TIVO				24.085,47	159
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.	.00.10	INSS - CONT - SAL	- E - REM - 15000	000 - LEGISLAT	IVO			33.569,08	160
				Total de Retenções: 6						Valor Tota	l Retenções:	200.611,81	
	3 2001.11.15000000 0101000 OM A FOLHA DE SERVIDORES		MAGALHÃE	S - SERVIDORES	DO	04.214.440/0001-0	0 Estimativo	02/01/2024	19/03/2024	245	22.007,67 VI de Pessoal:	7.421,26 0,00	14.586,41
INSERÇÃO F	FEITA POR INTEGRAÇÃO												
	s. Conta: CONTA CORRENTE			Agência: 2997-1		o: 001 - BANCO DO		Fonte Pa	agto: 15000000	TED : 319	01	Valor:	3.413,19
Conta: 53134-0 Ds	s. Conta: CONTA CORRENTE	- BB S/A		Agência: 2997-1	Banc	o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 15000000	TED : 319	02	Valor:	11.173,22
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.	.00.10	IRRF - 15000000 - I	LEGISLATIVO					3.741,31	161
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.	.00.10	CONSIG - BRB - 15	5000000 - LEGISLA	TIVO				1.983,02	162
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.	.00.10	INSS - CONT - SAL	- E - REM - 15000	000 - LEGISLAT	TIVO			1.696,93	163
				Total de Retenções: 3						Valor Tota	l Retenções:	7.421,26	
19/03/2024 2/26	3 2001.11.15000000 0101000	2.001 3.1.90.11.00 1500000		UNICIPAL DE LUÍS EDUARI S - SERVIDORES	DO	04.214.440/0001-0	0 Estimativo	02/01/2024	19/03/2024	246	33.051,28	13.796,47	19.254,81
Histórico: DESPESA CO	OM A FOLHA DE SERVIDORES	DESSE LEGISLATIVO NO I	MÊS DE MARÇO	D DE 2024.							VI de Pessoal:	0,00	
INSERÇÃO F	FEITA POR INTEGRAÇÃO												
Conta: 53134-0 Ds	s. Conta: CONTA CORRENTE	- BB S/A		Agência: 2997-1	Banc	o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 15000000	TED : 319	04	Valor:	8.386,91
Conta: 53134-0 Ds	s. Conta: CONTA CORRENTE	- BB S/A		Agência: 2997-1		o: 001 - BANCO DO		Fonte Pa	agto: 15000000	TED : 319	06	Valor:	5.362,52
Conta: 53134-0 Ds	s. Conta: CONTA CORRENTE	- BB S/A		Agência: 2997-1	Banc	o: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 15000000	Débito: 804	0	Valor:	5.505,38
				Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.	.00.10	IRRF - 15000000 - I	LEGISLATIVO					5.391,08	164
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.	.00.10	CONSIG - BRADES	SCO - 15000000 - L	EGISLATIVO				2.481,12	165
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.	.00.10	CONSIG - BRB - 15	5000000 - LEGISLA	TIVO				3.362,98	166
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.	.00.10	INSS - CONT - SAL	- E - REM - 15000	000 - LEGISLAT	TIVO			2.561,29	167

15/04/2024 - 11:24:50 SIAFIC - FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA - CNPJ: 08.003.823/0001-82 Página: 9 de 18



RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Pagamento	Empenho Despesa	uzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Total de	Retenções: 4						Valor Total F	etenções:	13.796,47	
19/03/2024	2/25 2001.1	.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 1500	00000 CÂMARA MUNICIPAL D MAGALHÃES - SERVID		00 04.2	214.440/0001-0	0 Estimativo	02/01/2024	19/03/2024	247	4.788,67	793,83	3.994,8
Histórico: D	ESPESA COM A FO	FOLHA DE SER	VIDOR DESSE LEGISLATIVO NO		RES							VI de Pessoal:	0,00	
IN	ISERÇÃO FEITA P	POR INTEGRAC	CÃO											
Conta: 53134	•		RRENTE - BB S/A	Agência	2997-1	Banco: 001	- BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Cheque: 8501	26	Valor:	3.994,8
				Código		Desc	crição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1	01.04.00.01.90.0	00.10 IRRF	= - 15000000 - I	LEGISLATIVO					304,61	16
					01.02.00.01.50.0			E - REM - 150000	000 - LEGISLATI	VO			489,22	16
						30.10 11400	5 - 00111 - 0AL	- L - KLW - 130000	- LEGIOLATI		Valor Total F	lotonoãoo	793,83	10
				i otai de	Retenções: 2						Valor Total F	etenções:	793,03	
19/03/2024	1/8 2001.1	.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 1500	00000 CÂMARA MUNICIPAL D MAGALHÃES - AGENTE		00 04.2	214.440/0001-0	0 Estimativo	02/01/2024	19/03/2024	248	18.972,08	7.945,49	11.026,5
Histórico: D	ESPESA COM A FO	OLHA DE PAG	AMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AG	ENTES POLÍTICOS DESSE LE	GISLATIVO REI	FERENTE AO MÉ	ÊS DE MARÇO	/2024.				VI de Pessoal:	0,00	
			~											
IN	ISERÇÃO FEITA PO	OR INTEGRAC	CAO											
	ISERÇÃO FEITA PO -0 Ds. Conta		CAO RRENTE - BB S/A	Agência	2997-1	Banco: 001	- BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	TED : 31905		Valor:	3.912,1
Conta: 53134	-0 Ds. Conta	ta: CONTA COI		Agência Agência			- BANCO DO I			gto: 15000000 gto: 15000000	TED : 31905 Cheque: 8501	24	Valor: Valor:	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta	ta: CONTA COI	RRENTE - BB S/A	•		Banco: 001		BRASIL S.A.		~		24		7.114,4
Conta: 53134	-0 Ds. Conta	ta: CONTA COI	RRENTE - BB S/A	Agência Código		Banco: 001	- BANCO DO	BRASIL S.A.		~		24	Valor:	7.114,4 Conhecimento
Conta: 53134	-0 Ds. Conta	ta: CONTA COI	RRENTE - BB S/A	Agência Código 2.1.8.8.1	2997-1	Desc 00.10 IRRE	- BANCO DO crição da Rete 15000000 - I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	~		24	Valor: Valor	7.114,4 Conhecimento
Conta: 53134	-0 Ds. Conta	ta: CONTA COI	RRENTE - BB S/A	Agência Código 2.1.8.8.1 2.1.8.8.1	2997-1	Banco: 001 Desc 00.10 IRRF 00.10 CON	- BANCO DO I crição da Rete 15000000 - I ISIG - BRB - 15	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO	Fonte Pa	gto: 15000000		24	Valor: Valor 2.821,18	7.114,4 Conhecimente 17
IN Conta: 53134 Conta: 53134	-0 Ds. Conta	ta: CONTA COI	RRENTE - BB S/A	Agência Código 2.1.8.8.1 2.1.8.8.3	2997-1 01.04.00.01.90.0 01.15.00.04.09.0	Banco: 001 Desc 00.10 IRRF 00.10 CON	- BANCO DO I crição da Rete 15000000 - I ISIG - BRB - 15	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO 5000000 - LEGISLAT	Fonte Pa	gto: 15000000			Valor: Valor 2.821,18 3.306,61	3.912,1 7.114,4 Conhecimento 17 17
Conta: 53134 Conta: 53134	-0 Ds. Conta	ta: CONTA COI	RRENTE - BB S/A RRENTE - BB S/A	Agência Código 2.1.8.8.1 2.1.8.8.3 Total de	2997-1 01.04.00.01.90.0 01.15.00.04.09.0 01.02.00.01.50.0 Retenções: 3	Banco: 001 Design 00.10 IRRF 00.10 CON 00.10 INSS	- BANCO DO L crição da Rete 15000000 - I ISIG - BRB - 15 S - CONT - SAL	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO 5000000 - LEGISLAT - E - REM - 150000	Fonte Pa	gto: 15000000	Cheque: 850 ⁴ Valor Total F	tetenções:	Valor: Valor 2.821,18 3.306,61 1.817,70 7.945,49	7.114,4 Conheciment 17 17
Conta: 53134 Conta: 53134	-0 Ds. Conta	ta: CONTA COI	RRENTE - BB S/A	Agência Código 2.1.8.8.1 2.1.8.8.3 Total de	2997-1 01.04.00.01.90.0 01.15.00.04.09.0 01.02.00.01.50.0 Retenções: 3	Banco: 001 Design 00.10 IRRF 00.10 CON 00.10 INSS	- BANCO DO I crição da Rete 15000000 - I ISIG - BRB - 15	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO 5000000 - LEGISLAT - E - REM - 150000	Fonte Pa	gto: 15000000	Cheque: 8501		Valor: Valor 2.821,18 3.306,61 1.817,70	7.114,4 Conheciment 17 17
Conta: 53134 Conta: 53134	-0 Ds. Conta -0 Ds. Conta 8/30 2001.3	ta: CONTA COI ta: CONTA COI	RRENTE - BB S/A RRENTE - BB S/A	Agência Código 2.1.8.8.1 2.1.8.8.3 Total de	2997-1 01.04.00.01.90.0 01.15.00.04.09.0 01.02.00.01.50.0 Retenções: 3	Banco: 001 Design 00.10 IRRF 00.10 CON 00.10 INSS	- BANCO DO L crição da Rete 15000000 - I ISIG - BRB - 15 S - CONT - SAL	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO 5000000 - LEGISLAT - E - REM - 150000	Fonte Pa	gto: 15000000	Cheque: 850 ⁴ Valor Total F	tetenções:	Valor: Valor 2.821,18 3.306,61 1.817,70 7.945,49	7.114,4 Conheciment 17 17
Conta: 53134 Conta: 53134 19/03/2024 Histórico: Di	-0 Ds. Conta -0 Ds. Conta 8/30 2001.3	ta: CONTA COI ta: CONTA COI .39.15000000 RIFAS BANCÁR	RRENTE - BB S/A RRENTE - BB S/A 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	Agência Código 2.1.8.8.1 2.1.8.8.3 Total de	2997-1 01.04.00.01.90.0 01.15.00.04.09.0 01.02.00.01.50.0 Retenções: 3 - MATRIZ	Banco: 001 Desi 00.10 IRRF 00.10 CON 00.10 INSS 00.00	- BANCO DO L crição da Rete 15000000 - I ISIG - BRB - 15 S - CONT - SAL	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO 5000000 - LEGISLAT - E - REM - 150000 1 Estimativo	Fonte Pa FIVO 1000 - LEGISLATI 102/01/2024	gto: 15000000	Cheque: 850 ⁴ Valor Total F	letenções: 72,00 VI de Pessoal:	Valor: Valor 2.821,18 3.306,61 1.817,70 7.945,49	7.114,4 Conheciment 17 17 17
Conta: 53134 Conta: 53134 19/03/2024 Histórico: Di Conta: 53134	8/30 2001.3 ESPESA COM TAR	ta: CONTA COI ta: CONTA COI .39.15000000 RIFAS BANCÁR ta: CONTA COI	RRENTE - BB S/A RRENTE - BB S/A 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	Agência Código 2.1.8.8.1 2.1.8.8.3 Total de 2.00000 BANCO DO BRASIL S.A	2997-1 01.04.00.01.90.0 01.15.00.04.09.0 01.02.00.01.50.0 Retenções: 3 - MATRIZ 03/2024. 2997-1	Banco: 001 Desi 00.10 IRRF 00.10 CON 00.10 INSS 00.6 Banco: 001	- BANCO DO I crição da Reter - 15000000 - I ISIG - BRB - 15 S - CONT - SAL	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO 5000000 - LEGISLAT - E - REM - 150000 1 Estimativo BRASIL S.A.	Fonte Pa FIVO 1000 - LEGISLATI 102/01/2024 Fonte Pa	yo 15000000	Cheque: 850 ⁴ Valor Total F	retenções: 72,00 VI de Pessoal:	Valor: Valor 2.821,18 3.306,61 1.817,70 7.945,49 0,00 0,00	7.114,4 Conheciment 17 17 17 72,0
19/03/2024 Histórico: Di Conta: 53134 Conta: 53134 Conta: 53134 Conta: 53134	8/30 2001.3 ESPESA COM TAR -0 Ds. Conta	ta: CONTA COI ta: CONTA COI 39.15000000 RIFAS BANCÁR ta: CONTA COI ta: CONTA COI ta: CONTA COI ta: CONTA COI	RRENTE - BB S/A RRENTE - BB S/A 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 RIAS DEBITADAS NA CONTA COR RRENTE - BB S/A RRENTE - BB S/A RRENTE - BB S/A	Agência Código 2.1.8.8.1 2.1.8.8.3 Total de CO0000 BANCO DO BRASIL S.A CRENTE Nº 53134-0 NO DIA 19 Agência Agência Agência	2997-1 01.04.00.01.90.0 01.15.00.04.09.0 01.02.00.01.50.0 Retenções: 3 - MATRIZ 03/2024. 2997-1 2997-1 2997-1	Banco: 001 Desi 00.10 IRRF 00.10 INSS 00.10 INSS 00.6 Banco: 001 Banco: 001 Banco: 001	- BANCO DO	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO 5000000 - LEGISLAT - E - REM - 150000 1 Estimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A.	Fonte Pa 02/01/2024 Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	yo 19/03/2024 gto: 15000000 gto: 15000000 gto: 15000000	Valor Total F 249 Débito: 16260 Débito: 16260 Débito: 16260	72,00 VI de Pessoal: 3 4 5	Valor: Valor 2.821,18 3.306,61 1.817,70 7.945,49 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor:	7.114,4 Conheciment 17 17 17 72,0 12,0 12,0 12,0
19/03/2024 Histórico: Di Conta: 53134 Conta: 53134 Conta: 53134 Conta: 53134 Conta: 53134 Conta: 53134	8/30 2001.3 ESPESA COM TAR -0 Ds. Conta -0 Ds. Conta -0 Ds. Conta -0 Ds. Conta	ta: CONTA COI ta: CONTA COI 39.15000000 RIFAS BANCÁR ta: CONTA COI	RRENTE - BB S/A RRENTE - BB S/A 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 RIAS DEBITADAS NA CONTA COR RRENTE - BB S/A	Agência Código 2.1.8.8.1 2.1.8.8.3 Total de CO0000 BANCO DO BRASIL S.A RENTE Nº 53134-0 NO DIA 19 Agência Agência Agência Agência Agência	2997-1 21.04.00.01.90.0 201.15.00.04.09.0 201.02.00.01.50.0 Retenções: 3 - MATRIZ 203/2024. 2997-1 2997-1 2997-1 2997-1	Banco: 001 Desi 00.10 IRRF 00.10 INSS 00.10 INSS 00.6 Banco: 001 Banco: 001 Banco: 001 Banco: 001 Banco: 001	- BANCO DO	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO 5000000 - LEGISLAT - E - REM - 150000 1 Estimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A.	Fonte Pa FIVO 1000 - LEGISLATI 102/01/2024 Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	yo 19/03/2024 gto: 15000000 gto: 15000000 gto: 15000000 gto: 15000000 gto: 15000000	Valor Total F 249 Débito: 1626(Débito: 1626(Débito: 1626(Débito: 1626(72,00 VI de Pessoal: 3 4 5 6	Valor: Valor 2.821,18 3.306,61 1.817,70 7.945,49 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor:	7.114,4 Conheciment 17 17 17 72,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
19/03/2024 Histórico: Di Conta: 53134 Conta: 53134 Conta: 53134 Conta: 53134 Conta: 53134 Conta: 53134	8/30 2001.3 ESPESA COM TAR -0 Ds. Conte	ta: CONTA COI ta: CONTA COI 39.15000000 RIFAS BANCÁR ta: CONTA COI	RRENTE - BB S/A RRENTE - BB S/A 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 RIAS DEBITADAS NA CONTA COR RRENTE - BB S/A	Agência Código 2.1.8.8.1 2.1.8.8.3 Total de DO0000 BANCO DO BRASIL S.A RENTE Nº 53134-0 NO DIA 19 Agência Agência Agência Agência Agência Agência	2997-1 21.04.00.01.90.0 201.15.00.04.09.0 201.15.00.01.50.0 201.02.00.01.50.0 201.02.00.01.50.0 201.02.00.01.50.0 201.02.00.01.50.0 201.02.00.01.50.0 201.02.00.01.50.0 201.02.00.01.50.0 201.02.00.01.50.0 201.02.00.01.50.0	Banco: 001 Desi 00.10 IRRF 00.10 INSS 00.10 INSS 00.6 Banco: 001 Banco: 001 Banco: 001 Banco: 001 Banco: 001 Banco: 001	- BANCO DO	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO 5000000 - LEGISLAT - E - REM - 150000 1 Estimativo BRASIL S.A.	Fonte Pa FIVO 1000 - LEGISLATI 102/01/2024 Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa Fonte Pa	yo 19/03/2024 gto: 1500000 gto: 1500000 gto: 1500000 gto: 1500000 gto: 1500000 gto: 1500000	Valor Total F 249 Débito: 1626(Débito: 1626(Débito: 1626(Débito: 1626(Débito: 1626(Débito: 1626(72,00 VI de Pessoal: 3 4 5 6 7	Valor: Valor 2.821,18 3.306,61 1.817,70 7.945,49 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	7.114,4 Conheciment 17 17 17 72,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
19/03/2024 Histórico: Di Conta: 53134	8/30 2001.3 ESPESA COM TAR -0 Ds. Conte	ta: CONTA COI ta: CONTA COI 39.15000000 RIFAS BANCÁR ta: CONTA COI	RRENTE - BB S/A RRENTE - BB S/A 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 RIAS DEBITADAS NA CONTA COR RRENTE - BB S/A	Agência Código 2.1.8.8.1 2.1.8.8.3 Total de DO000 BANCO DO BRASIL S.A RENTE Nº 53134-0 NO DIA 19 Agência Agência Agência Agência Agência Agência Agência	2997-1 2997-1 201.04.00.01.90.0 201.15.00.04.09.0 201.02.00.01.50.0 201.02.00.00.00.0 201.02.00.00.00.00.0 201.02.00.00.00.00.0 201.02.00.00.00.00.0 201.02.00.00.00.00.00.00.0 201.02.00.00.00.00.00.00.00.0 201.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	Banco: 001 Desi 00.10 IRRF 00.10 INSS 00.10 INSS 00.6 Banco: 001 Banco: 001	- BANCO DO	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO 5000000 - LEGISLAT - E - REM - 150000 1 Estimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A.	Fonte Pa FIVO 1000 - LEGISLATI 102/01/2024 Fonte Pa	yo 19/03/2024 gto: 15000000	Valor Total F 249 Débito: 1626(72,00 VI de Pessoal: 3 4 5 6 7	Valor: Valor 2.821,18 3.306,61 1.817,70 7.945,49 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	7.114,4 Conheciment 17 17 17 72,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
19/03/2024 Histórico: Di Conta: 53134 Conta: 53134 Conta: 53134 Conta: 53134 Conta: 53134 Conta: 53134	8/30 2001.3 ESPESA COM TAR -0 Ds. Conte	ta: CONTA COI ta: CONTA COI 39.15000000 RIFAS BANCÁR ta: CONTA COI	RRENTE - BB S/A RRENTE - BB S/A 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 RIAS DEBITADAS NA CONTA COR RRENTE - BB S/A	Agência Código 2.1.8.8.1 2.1.8.8.3 Total de DO000 BANCO DO BRASIL S.A RENTE Nº 53134-0 NO DIA 19 Agência Agência Agência Agência Agência Agência Agência	2997-1 2997-1 201.04.00.01.90.0 201.15.00.04.09.0 201.02.00.01.50.0 201.02.00.00.00.0 201.02.00.00.00.00.0 201.02.00.00.00.00.0 201.02.00.00.00.00.0 201.02.00.00.00.00.00.00.0 201.02.00.00.00.00.00.00.00.0 201.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	Banco: 001 Desi 00.10 IRRF 00.10 INSS 00.10 INSS 00.6 Banco: 001 Banco: 001	- BANCO DO	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO 5000000 - LEGISLAT - E - REM - 150000 1 Estimativo BRASIL S.A.	Fonte Pa FIVO 1000 - LEGISLATI 102/01/2024 Fonte Pa	yo 19/03/2024 gto: 15000000	Valor Total F 249 Débito: 1626(Débito: 1626(Débito: 1626(Débito: 1626(Débito: 1626(Débito: 1626(72,00 VI de Pessoal: 3 4 5 6 7	Valor: Valor 2.821,18 3.306,61 1.817,70 7.945,49 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	7.114,4 Conheciment 17 17 17 72,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Conta: 53134 19/03/2024 Histórico: Di Conta: 53134 Conta: 53134 Conta: 53134 Conta: 53134 Histórico: Di Conta: 53134 Histórico: Di Conta: 53134 Histórico: Di Conta: 53134	8/30 2001.3 ESPESA COM TAR -0 Ds. Conta	ta: CONTA COI ta: CONTA COI 39.15000000 RIFAS BANCÁR ta: CONTA COI conta CONTA COI	RRENTE - BB S/A RRENTE - BB S/A 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500 RIAS DEBITADAS NA CONTA COR RRENTE - BB S/A	Agência Código 2.1.8.8.1 2.1.8.8.1 2.1.8.8.3 Total de 2.00000 BANCO DO BRASIL S.A RENTE Nº 53134-0 NO DIA 19 Agência Agência Agência Agência Agência Agência Proprio Sizisnei VILARES DOS	2997-1 2997-1 201.04.00.01.90.0 201.15.00.04.09.0 201.02.00.01.50.0 Retenções: 3 - MATRIZ 203/2024. 2997-1 2997-1 2997-1 2997-1 2997-1 SANTOS BRASÍLIA-DF,	Banco: 001 Desi 00.10 IRRF 00.10 INSS 00.10 INSS 00.6 Banco: 001 Banco: 001 Banco: 001 Banco: 001 Banco: 001 A FIM DE REALI	- BANCO DO - SAL - BANCO DO - SAL - BANCO DO - BANCO DO	BRASIL S.A. nção LEGISLATIVO 5000000 - LEGISLAT - E - REM - 150000 1 Estimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. Ordinário/Normal	Fonte Pa FIVO 000 - LEGISLATI 02/01/2024 Fonte Pa	yoo 19/03/2024 gto: 15000000 gto: 15000000 gto: 15000000 gto: 15000000 gto: 15000000 18/03/2024	Valor Total F 249 Débito: 1626(Débito: 1626(Débito: 1626(Débito: 1626(Débito: 1626(256	72,00 VI de Pessoal: 3 4 5 6 7	Valor: Valor 2.821,18 3.306,61 1.817,70 7.945,49 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	7.114,4 Conhecimente 17



RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 11 de 18

Data Pagamento	Emper Despe	nho Reduzido esa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/03/2024	1	4/2 2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTDA		07.530.351/0001-53	Global	02/01/2024	19/03/2024	257	2.532,33	0,00	2.532,33
Histórico: D	ESPESA	COM A MANUTENÇÃO	O DO SITE OFICIAL DESSE LEGISLATIVO	O NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFO	RME NF N	° 4005.				,	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	-0	Ds. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 12891		Valor:	2.532,33
20/03/2024		7/3 2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANE. SA	AMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2024	20/03/2024	250	112,96	0,00	112,96
Histórico: Di	ESPESA	COM O FORNECIMEN	NTO DE ÁGUA PARA ESSE LEGISLATIVO	NO MÊS DE MARÇO/2024.						\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	-0	Ds. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 32001		Valor:	112,96
20/03/2024	8	/31 2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ		00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	20/03/2024	258	36,00	0,00	36,00
Histórico: D	ESPESA	COM TARIFAS BANCA	ÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORREN	TE Nº 53134-0 NO DIA 20/03/2024.						`	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	-0	Ds. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 57329		Valor:	12,00
Conta: 53134-	-0	Ds. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 57330		Valor:	12,00
Conta: 53134-	-0	Ds. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 57331		Valor:	12,00
21/03/2024	4	8/2 1002.52.15000000	0101000 1.002 4.4.90.52.00 15000000	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEM	MAS LTDA	15.130.181/0001-48	Global	02/01/2024	21/03/2024	260	15.500,00	186,00	15.314,00
Histórico: Di	ESPESA	COM A AQUISIÇÃO D	E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, C	CONFORME NF Nº 197.						`	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	-0	Ds. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	TED : 32102		Valor:	15.314,00
				Código		Descrição da Reten	ção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.0	00.10	IRRF - 15000000 - LE	EGISLATIVO					186,00	173
				Total de Retenções: 1						Valor Total Re	etenções:	186,00	
21/03/2024	1	4/3 2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTDA		07.530.351/0001-53	Global	02/01/2024	21/03/2024	261	2.532,33	0,00	2.532,33
Histórico: Di	ESPESA	COM A MANUTENÇÃO	O E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DE	SSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/	2024, CONF	FORME NF Nº 4046.				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	-0	Ds. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 12891		Valor:	2.532,33
21/03/2024	1	2/3 2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LT	DA	04.470.923/0001-68	Global	02/01/2024	21/03/2024	262	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico: Di	ESPESA	COM ASSESSORIA C	ONTÁBIL PARA ESSE LEGISLATIVO REF	FERENTE A MARÇO/2024, CONFORME N	NF Nº 1479.					`	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	-0	Ds. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	TED : 32101		Valor:	25.000,00
21/03/2024	8	/32 2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ		00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	21/03/2024	263	24,00	0,00	24,00
Histórico: D	ESPESA	COM TARIFAS BANCA	ÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORREN	TE Nº 53134-0 NO DIA 21/03/2024.						,	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	-0	Ds. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 187199)	Valor:	12,00
Conta: 53134-	-0	Ds. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 187200)	Valor:	12,00
22/03/2024	3	8/3 2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA L	TDA	07.818.397/0001-72	Global	02/01/2024	21/03/2024	264	7.505,00	1.561,04	5.943,96
Histórico: D	ESPESA	COM MANUTENÇÃO	ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2024	, CONFORME NF Nº 241.						\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	-0	Ds. Conta: CONTA C	ORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	TED : 32205		Valor:	5.943,96
				Código		Descrição da Reten	ção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.0	00.10	IRRF - 15000000 - LE	EGISLATIVO					360,24	174



RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SE	ERV - 15000000 - LE	GISLATIVO				825,55	176
			7	Total de Retenções: 3					Valor Total R	etenções:	1.561,04	
22/03/2024	29/5 2001.39.150000	000 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000	0000 EFFECT PRODU	UTORA LTDA	10.723.280/0001-1	0 Global	02/01/2024	21/03/2024	265	34.376,50	1.718,83	32.657,67
Histórico: DE	ESPESA COM FILMAGEM E	TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDIN	IÁRIAS, EXTRAORDIN	NÁRIAS E SOLENES REFEREI	NTE A MARÇO/2024, CO	NFORME NF Nº 218	3.		,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	0 Ds. Conta : CONT	A CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1 B	anco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	TED : 32204		Valor:	32.657,67
			(Código	Descrição da Rete	enção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	ISS-15000000-	LEGISLATIVO					1.718,83	177
			7	Total de Retenções: 1					Valor Total R	etenções:	1.718,83	
22/03/2024	49/3 2001.39.150000	000 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000	0000 BSM LOCAÇÕE TRANSPORTES		32.014.459/0001-3	0 Global	02/01/2024	22/03/2024	266	94.905,00	4.555,44	90.349,56
Histórico: DE	ESPESA COM A LOCAÇÃO	DE VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO/202							,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	0 Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1 B	anco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	TED : 32206		Valor:	90.349,56
			(Código	Descrição da Rete	enção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 -	LEGISLATIVO					4.555,44	178
			1	Total de Retenções: 1					Valor Total R	etenções:	4.555,44	
22/03/2024	5/3 2001.39.150000	000 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000	0000 OI SA		76.535.764/0018-9	1 Estimativo	02/01/2024	22/03/2024	267	1.160,55	0,00	1.160,55
Histórico: DE	ESPESA COM OS SERVIÇO	S DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO/	/2024, CONFORME N	FS N°S 3349241 E 3349281.					,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	0 Ds. Conta : CONTA	A CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1 B	anco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 32201		Valor:	93,65
Conta: 53134-	0 Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1 B	anco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 32202		Valor:	1.066,90
22/03/2024	40/3 2001.39.150000	000 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000	0000 ADEILTON BAR	RETO GOMES	23.542.500/0001-5	0 Global	02/01/2024	22/03/2024	268	4.000,00	80,40	3.919,60
Histórico: DE	ESPESA COM MANUTENÇÂ	O HIDRÁULICA NO MÊS DE MARÇO DE	E 2024, CONFORME I	NF Nº 53.					,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	0 Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1 B	anco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	TED : 32203		Valor:	3.919,60
				Código	Descrição da Rete	enção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	ISS-15000000-	LEGISLATIVO					80,40	179
			1	Total de Retenções: 1					Valor Total R	etenções:	80,40	
22/03/2024	8/33 2001.39.150000	000 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000	0000 BANCO DO BRA	ASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-9	1 Estimativo	02/01/2024	22/03/2024	269	48,00	0,00	48,00
Histórico: DE		NCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORF							,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-		A CORRENTE - BB S/A			anco: 001 - BANCO DO	BRASII S A	Fonte Pa	gto: 15000000			Valor:	12,00
				•				•				12,00
Conta: 53134-	0 Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	•	Agência: 2997-1 B	anco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 19715	0	Valor:	



RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 53134-	0 Ds. Conta: CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-	1 Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 19715	1	Valor:	12,00
Conta: 53134-	0 Ds. Conta: CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-	1 Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 19715	2	Valor:	12,00
25/03/2024	15/3 2001.40.15000	000 0101000 2.001 3.3.90.40.00 1500	0000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM	SISTEMAS LTD/	A 15.130.181/0001-4	8 Global	02/01/2024	25/03/2024	275	27.000,00	1.296,00	25.704,00
Histórico: DE	ESPESA COM SERVIÇO DE	LOCAÇÃO DE 12 MULTIFUNCIONAL L	ASER MONOCROMÁTICO REFEREN	TE AO MÊS DE N	MARÇO/2024, CONFO	RME NF Nº 153.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	0 Ds. Conta: CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-	1 Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	TED : 32507		Valor:	25.704,00
			Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.04.0	0.01.90.00.10	IRRF - 15000000 -	LEGISLATIVO					1.296,00	180
			Total de Retenç	čes: 1					Valor Total R	etenções:	1.296,00	
25/03/2024	24/3 2001.35.15000	000 0101000 2.001 3.3.90.35.00 1500	0000 GR NETO EIRELI EIRELI		22.281.621/0001-2	3 Global	02/01/2024	25/03/2024	276	12.777,09	0,00	12.777,09
Histórico: DE	ESPESA COM ASSESSORI.	A E SUPORTE AO SETOR DE CONTRO	LE INTERNO DESSE LEGISLATIVO R	EFERENTE A MA	ARÇO/2024, CONFOR	ME NF Nº 316.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	0 Ds. Conta: CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-	1 Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 11111	1	Valor:	12.777,09
25/03/2024	30/3 2001.35.15000	000 0101000 2.001 3.3.90.35.00 1500	0000 FABRICIO FONSECA - SOCIED DE ADVOCACIA	ADE INDIVIDUAL	42.244.826/0001-4	6 Global	02/01/2024	25/03/2024	277	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: DE	ESPESA COM CONSULTOR	RIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARLAM	ENTAR A ESSE LEGISLATIVO REFER	ENTE A MARÇO	0/2024, CONFORME N	F Nº 202400000000	012.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	0 Ds. Conta: CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-	1 Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	TED : 32506		Valor:	15.000,00
25/03/2024	8/34 2001.39.15000	000 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	0000 BANCO DO BRASIL S.A - MATF	IZ	00.000.000/0001-9	1 Estimativo	02/01/2024	25/03/2024	278	24,00	0,00	24,00
Histórico: DE	ESPESA COM TARIFAS BA	NCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA COR	RENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/03/2024							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	O Ds. Conta: CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-	1 Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 33828	0	Valor:	12,00
Conta: 53134-	0 Ds. Conta: CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-	1 Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 33828	1	Valor:	12,00
26/03/2024	27/3 2001.39.15000	000 0101000 2.001 3.3.90.39.00 1500	0000 SOLUCOES REFRIGERAÇÃO L	TDA	10.467.672/0001-6	5 Global	02/01/2024	26/03/2024	279	19.200,00	480,00	18.720,00
Histórico: DE	ESPESA COM A MANUTEN	ÇÃO DE ARES CONDICIONADOS REFI	ERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, C	ONFORME NF N	° 2381.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	O Ds. Conta: CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-	1 Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem: 37		Valor:	18.720,00
			Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.08.0	0.01.90.00.10	ISS-15000000-	LEGISLATIVO					480,00	181
			Total de Retenç	čes: 1					Valor Total R	etenções:	480,00	
26/03/2024	60/3 2001.34.15000	000 0101000 2.001 3.3.90.34.00 1500	0000 VISAO LTDA		28.595.202/0001-4	2 Global	05/01/2024	26/03/2024	280	128.000,00	25.655,14	102.344,86
Histórico: DE	ESPESA COM LIMPEZA E (CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS	DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº	30.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	0 Ds. Conta: CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-	1 Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem: 37		Valor:	102.344,86
			Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.04.0	0.01.90.00.10	IRRF - 15000000 -	LEGISLATIVO					6.144,00	183
			2.1.8.8.1.01.08.0	0.01.90.00.10	ISS-15000000-	LEGISLATIVO					6.400,00	182
			2.1.8.8.3.01.02.0	0.02.02.39.10	INSS - PREST - SE	ERV - 15000000 - LE	EGISLATIVO				13.111,14	184



RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retençõe	s: 3					Valor Total	Retenções:	25.655,14	
27/03/2024	2/30 2001.11.1500000	0 0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000	000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EI MAGALHÃES - SERVIDORES	UARDO	04.214.440/0001-0) Estimativo	02/01/2024	26/03/2024	284	2.077,67	155,82	1.921,85
Histórico: D	ESPESA COM A FOLHA DE S	ERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO								VI de Pessoal:	0,00	
11	NSERÇÃO FEITA POR INTEGI	RAÇÃO										
Conta: 53134	•	CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem : 38		Valor:	1.921,85
			Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.3.01.02.00.	1.50.00.10	INSS - CONT - SAL	- E - REM - 150000	000 - LEGISLAT	IVO			155,82	185
			Total de Retençõe	s: 1					Valor Total	Retenções:	155,82	
27/03/2024	42/4 2001.36.1500000	0 0101000 2.001 3.3.90.36.00 15000		UARDO	04.214.440/0001-0) Estimativo	02/01/2024	26/03/2024	285	53.649,42	0,00	53.649,42
			MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS								0.00	
HISTORICO:	ESPESA COM BOLSAS ESTA	GIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.								VI de Pessoal:	0,00	
II.	NSERÇÃO FEITA POR INTEGF	RAÇÃO										
Conta: 53134		CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1		co: 001 - BANCO DO		Fonte Pa	gto: 15000000			Valor:	53.649,42
27/03/2024	39/3 2001.39.1500000	0 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000	000 P & F CONSULTORIA EM SAUDE NO TRABALHO LTDA	E SEGURANC	CA 09.645.769/0001-3	1 Global	02/01/2024	27/03/2024	286	17.872,00	3.268,69	14.603,31
Histórico: D	ESPESA COM OS SERVIÇOS	DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TR	ABALHO NO MÊS DE MARÇO/2024.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONTA	CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	TED : 3270	1	Valor:	14.603,31
			Código		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.04.00.	1.90.00.10	IRRF - 15000000 - I	EGISLATIVO					857,39	187
			2.1.8.8.1.01.08.00.	1.90.00.10	ISS-15000000-L	EGISLATIVO					446,81	188
			2.1.8.8.3.01.02.00.	2.02.39.10	INSS - PREST - SE	RV - 15000000 - LE	GISLATIVO				1.964,49	186
			Total de Retençõe	s: 3					Valor Total	Retenções:	3.268,69	
27/03/2024	8/35 2001.39.1500000	0 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000	000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ		00.000.000/0001-9	1 Estimativo	02/01/2024	27/03/2024	287	28,40	0,00	28,40
Histórico: D	ESPESA COM AS TARIFAS B	ANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CO	DRRENTE 53134-0 NO DIA 27/03/2024.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	I-0 Ds. Conta: CONTA	CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 2228	15	Valor:	16,40
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONTA	CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Ban	co: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Débito: 4613	8	Valor:	12,00
28/03/2024	2/34 2001.11.1500000	0 0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000	000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EI MAGALHÃES - SERVIDORES	UARDO	04.214.440/0001-0) Estimativo	02/01/2024	27/03/2024	288	50.391,03	14.942,73	35.448,30
Histórico: D	ESPESA COM A FOLHA DE P	AGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S		MÊS DE MAR	RÇO DE 2024.					VI de Pessoal:	0,00	
11	NSERÇÃO FEITA POR INTEGI	RAÇÃO										
	-0 Ds. Conta: CONTA	CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	_	co: 001 - BANCO DO		Fanta Da	gto: 15000000	Ordem: 39		Valor:	35.448,30



RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Página: 15 de 18

Pagamento	Empenho Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código		Descrição da Reter	ıção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.9	0.00.10	IRRF - 15000000 - L	EGISLATIVO.					10.068,04	189
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.5	0.00.10	INSS - CONT - SAL	- E - REM - 15000	000 - LEGISLATI	VO			4.874,69	190
				Total de Retenções: 2	2					Valor Total	Retenções:	14.942,73	
28/03/2024	2/35 2001.11.1500	00000 0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000		UNICIPAL DE LUÍS EDUAI S - SERVIDORES	RDO	04.214.440/0001-00) Estimativo	02/01/2024	27/03/2024	289	88.427,79	25.202,63	63.225,16
Histórico: D	ESPESA COM A FOLHA D	DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S			S DE MAR	O DE 2024.					VI de Pessoal:	0,00	
II	NSERÇÃO FEITA POR INT	TEGRAÇÃO											
Conta: 53134	l-0 Ds. Conta: CON	ITA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Band	:o: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem : 39		Valor:	63.225,16
				Código		Descrição da Reter	nção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.9	0.00.10	IRRF - 15000000 - L	.EGISLATIVO					23.624,67	191
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.5	0.00.10	INSS - CONT - SAL	- E - REM - 15000	000 - LEGISLATI	VO			1.577,96	192
				Total de Retenções: 2	2					Valor Total	Retenções:	25.202,63	
28/03/2024 Histórico: D		00000 0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000 DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S	MAGALHÃE	S - SERVIDORES		04.214.440/0001-00 CO DE 2024.) Estimativo	02/01/2024	27/03/2024	290	2.477,74 VI de Pessoal:	185,82 0,00	2.291,92
Histórico: D		DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S	MAGALHÃE	S - SERVIDORES) Estimativo	02/01/2024	27/03/2024	290	•	· ·	2.291,92
Histórico: D	ESPESA COM A FOLHA D NSERÇÃO FEITA POR INT	DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S	MAGALHÃE	S - SERVIDORES	S DE MAR				27/03/2024 gto: 15000000	290 Ordem : 39	•	· ·	2.291,92
Histórico: D	ESPESA COM A FOLHA D NSERÇÃO FEITA POR INT	DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S	MAGALHÃE	S - SERVIDORES SSE LEGISLATIVO NO MÊ	S DE MAR	ÇO DE 2024.	BRASIL S.A.				•	0,00	
Histórico: D	ESPESA COM A FOLHA D NSERÇÃO FEITA POR INT	DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S	MAGALHÃE	S - SERVIDORES SSE LEGISLATIVO NO MÊ Agência: 2997-1	S DE MARO	ÇO DE 2024.	BRASIL S.A. Ição	Fonte Pa	gto: 15000000		•	0,00 Valor:	2.291,92
Histórico: D	ESPESA COM A FOLHA D NSERÇÃO FEITA POR INT	DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S	MAGALHÃE	S - SERVIDORES SSE LEGISLATIVO NO MÊ Agência: 2997-1 Código	Band	CO DE 2024. co: 001 - BANCO DO E Descrição da Reter	BRASIL S.A. Ição	Fonte Pa	gto: 15000000		VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor	2.291,92 Conhecimento
Histórico: D	PESPESA COM A FOLHA D NSERÇÃO FEITA POR INT I-0 Ds. Conta: CON	DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S	MAGALHĀE ERVIDORES DES	S - SERVIDORES SSE LEGISLATIVO NO MÊ Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.01.5i Total de Retenções: 1	Band	CO DE 2024. co: 001 - BANCO DO E Descrição da Reter	BRASIL S.A. nção - E - REM - 15000	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem : 39	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 185,82	2.291,92 Conhecimento
Histórico: D IN Conta: 53134	DESPESA COM A FOLHA D NSERÇÃO FEITA POR INT DS. Conta: CON 2/41 2001.11.1500	DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S TEGRAÇÃO ITA CORRENTE - BB S/A	MAGALHĀE ERVIDORES DES 1000 CÂMARA M MAGALHĀE	S - SERVIDORES SSE LEGISLATIVO NO MÊ Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.01.5i Total de Retenções: 1 UNICIPAL DE LUÍS EDUAL S - SERVIDORES	Band 0.00.10	CO DE 2024. SO: 001 - BANCO DO E Descrição da Reter INSS - CONT - SAL 04.214.440/0001-00	BRASIL S.A. nção - E - REM - 15000	Fonte Pa	gto: 15000000 VO	Ordem : 39 Valor Total	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 185,82 185,82	2.291,92 Conhecimento
Histórico: D IN Conta: 53134 28/03/2024 Histórico: D	DESPESA COM A FOLHA D NSERÇÃO FEITA POR INT DS. Conta: CON 2/41 2001.11.1500	DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S TEGRAÇÃO ITA CORRENTE - BB S/A 00000 0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000 DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S	MAGALHĀE ERVIDORES DES 1000 CÂMARA M MAGALHĀE	S - SERVIDORES SSE LEGISLATIVO NO MÊ Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.01.5i Total de Retenções: 1 UNICIPAL DE LUÍS EDUAL S - SERVIDORES	Band 0.00.10	CO DE 2024. SO: 001 - BANCO DO E Descrição da Reter INSS - CONT - SAL 04.214.440/0001-00	BRASIL S.A. nção - E - REM - 15000	Fonte Pa	gto: 15000000 VO	Ordem : 39 Valor Total	VI de Pessoal: Retenções: 5.330,87	0,00 Valor: Valor 185,82 185,82 469,84	2.291,92 Conhecimento
Histórico: D IN Conta: 53134 28/03/2024 Histórico: D	PESPESA COM A FOLHA D NSERÇÃO FEITA POR INT DS. Conta: CON 2/41 2001.11.1500 PESPESA COM A FOLHA D NSERÇÃO FEITA POR INT	DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S TEGRAÇÃO ITA CORRENTE - BB S/A 00000 0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000 DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S	MAGALHĀE ERVIDORES DES 1000 CÂMARA M MAGALHĀE	S - SERVIDORES SSE LEGISLATIVO NO MÊ Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.01.5i Total de Retenções: 1 UNICIPAL DE LUÍS EDUAL S - SERVIDORES	Band 0.00.10	CO DE 2024. SO: 001 - BANCO DO E Descrição da Reter INSS - CONT - SAL 04.214.440/0001-00	BRASIL S.A. - E - REM - 15000 D Estimativo	Fonte Pa 0000 - LEGISLATI 02/01/2024	gto: 15000000 VO	Ordem : 39 Valor Total	VI de Pessoal: Retenções: 5.330,87	0,00 Valor: Valor 185,82 185,82 469,84	2.291,92 Conhecimento
Histórico: D IN Conta: 53134 28/03/2024 Histórico: D IN	PESPESA COM A FOLHA D NSERÇÃO FEITA POR INT DS. Conta: CON 2/41 2001.11.1500 PESPESA COM A FOLHA D NSERÇÃO FEITA POR INT	DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SI TEGRAÇÃO ITA CORRENTE - BB S/A 20000 0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000 DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SI TEGRAÇÃO	MAGALHĀE ERVIDORES DES 1000 CÂMARA M MAGALHĀE	S - SERVIDORES SSE LEGISLATIVO NO MÊ Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50 Total de Retenções: 1 UNICIPAL DE LUÍS EDUAI S - SERVIDORES SSE LEGISLATIVO NO MÊ	Band 0.00.10	CO DE 2024. CO: 001 - BANCO DO E Descrição da Reter INSS - CONT - SAL 04.214.440/0001-00 CO DE 2024.	BRASIL S.A. - E - REM - 15000 D Estimativo	Fonte Pa 0000 - LEGISLATI 02/01/2024	gto: 15000000 VO 27/03/2024	Ordem : 39 Valor Total 291	VI de Pessoal: Retenções: 5.330,87	0,00 Valor: Valor 185,82 185,82 469,84 0,00	2.291,92 Conhecimento 193 4.861,03



RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Em Pagamento De	npenho Reduzido espesa	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 1						Valor Total I	Retenções:	469,84	
28/03/2024	2/42 2001.11.1500000	00 0101000 2.001 3.1.90.11.00 1500	0000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUAR MAGALHÃES - SERVIDORES	RDO 0	4.214.440/0001-00) Estimativo	02/01/2024	27/03/2024	292	38.389,73	11.560,24	26.829,49
Histórico: DESPE	ESA COM A FOLHA DE F	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS	SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊ	S DE MARÇO D	DE 2024.					VI de Pessoal:	0,00	
INSER	RÇÃO FEITA POR INTEG	GRAÇÃO										
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA	CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: (001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	Ordem : 39		Valor:	26.829,49
			Código	D	escrição da Reten	ıção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.90	.00.10 IF	RRF - 15000000 - LE	EGISLATIVO					6.437,58	195
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.50	.00.10 IN	ISS - CONT - SAL -	- E - REM - 15000	000 - LEGISLATI	VO			5.122,66	196
			Total de Retenções: 2						Valor Total I	Retenções:	11.560,24	
28/03/2024	2/37 2001.11.1500000	00 0101000 2.001 3.1.90.11.00 1500	00000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUAR MAGALHÃES - SERVIDORES	RDO 0	4.214.440/0001-00) Estimativo	02/01/2024	27/03/2024	295	4.621,61	1.358,81	3.262,80
			SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊ	S DE MARCO D	F 2024					VI de Pessoal:	0,00	
Histórico: DESPE	ESA COM A FOLHA DE F	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS	CENTROTIES BESSE EEGISET TITO INC.	DE MAINÇO E	L 2024.							
	ESA COM A FOLHA DE F RÇÃO FEITA POR INTEG		OLIVIDONEO DEGGE ELGIOLINIVO NO MEN	O DE MANÇO E	7E 2024.							
INSER	RÇÃO FEITA POR INTEG		Agência : 2997-1	ŕ	001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 15000000	TED : 32803	3	Valor:	2.296,34
INSER	RÇÃO FEITA POR INTEG	GRAÇÃO		Banco: (gto: 15000000 gto: 15000000	TED : 32803		Valor: Valor:	
INSER	RÇÃO FEITA POR INTEG	GRAÇÃO . CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: (001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.						966,46
INSER	RÇÃO FEITA POR INTEG	GRAÇÃO . CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1 Agência : 2997-1	Banco: (001 - BANCO DO B 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A.					Valor:	966,46 Conhecimento
INSER	RÇÃO FEITA POR INTEG	GRAÇÃO . CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Código	Banco: (Banco: (D	001 - BANCO DO B 001 - BANCO DO B escrição da Reten	BRASIL S.A. IÇÃO EGISLATIVO	Fonte Pa	gto: 15000000			Valor: Valor	966,46 Conhecimento
	RÇÃO FEITA POR INTEG	GRAÇÃO . CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90	Banco: (Banco: (D .00.10 IF	001 - BANCO DO B 001 - BANCO DO B escrição da Reten RRF - 15000000 - LE	BRASIL S.A. IÇÃO EGISLATIVO	Fonte Pa	gto: 15000000		•	Valor: Valor 1.238,04	2.296,34 966,46 Conhecimento 197
INSER	ÇÃO FEITA POR INTEG Ds. Conta: CONTA Ds. Conta: CONTA	ERAÇÃO CORRENTE - BB S/A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50	Banco: (001 - BANCO DO B 001 - BANCO DO B escrição da Reten RRF - 15000000 - LE	BRASIL S.A. IÇÃO EGISLATIVO - E - REM - 15000	Fonte Pa	gto: 15000000	TED : 32804	•	Valor: Valor 1.238,04 120,77	966,46 Conhecimento 197 198
INSER Conta: 53134-0 Conta: 53134-0 28/03/2024	Ds. Conta: CONTA Ds. Conta: CONTA Ds. Conta: CONTA	GRAÇÃO CORRENTE - BB S/A CORRENTE - BB S/A 00 0101000 2.001 3.1.90.11.00 1500	Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50 Total de Retenções: 2	Banco: (001 - BANCO DO B 001 - BANCO DO B escrição da Reten RRF - 15000000 - LE ISS - CONT - SAL -	BRASIL S.A. IÇÃO EGISLATIVO - E - REM - 15000	Fonte Pa	yto: 15000000	TED : 32804	ketenções:	Valor: Valor 1.238,04 120,77 1.358,81	966,46 Conhecimento 197 198
INSER Conta: 53134-0 Conta: 53134-0 28/03/2024 distórico: DESPE	Ds. Conta: CONTA Ds. Conta: CONTA Ds. Conta: CONTA	CORRENTE - BB S/A CORRENTE - BB S/A 00 0101000 2.001 3.1.90.11.00 1500 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S	Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50 Total de Retenções: 2	Banco: (001 - BANCO DO B 001 - BANCO DO B escrição da Reten RRF - 15000000 - LE ISS - CONT - SAL -	BRASIL S.A. IÇÃO EGISLATIVO - E - REM - 15000	Fonte Pa	yto: 15000000	TED : 32804	Retenções: 6.648,02	Valor: Valor 1.238,04 120,77 1.358,81	966,46 Conhecimento 19
INSER 28/03/2024 Listórico: DESPE	DS. Conta: CONTA DS. Conta: CONTA DS. Conta: CONTA 2/38 2001.11.1500000 ESA COM A FOLHA DE F	CORRENTE - BB S/A CORRENTE - BB S/A 00 0101000 2.001 3.1.90.11.00 1500 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S	Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50 Total de Retenções: 2	Banco: (001 - BANCO DO B 001 - BANCO DO B escrição da Reten RRF - 15000000 - LE ISS - CONT - SAL -	BRASIL S.A. IÇÃO EGISLATIVO - E - REM - 15000 Estimativo	Fonte Page 0000 - LEGISLATI 02/01/2024	yto: 15000000	TED : 32804	Retenções: 6.648,02 VI de Pessoal:	Valor: Valor 1.238,04 120,77 1.358,81	966,46 Conhecimento 19 19 4.700,92
INSER Conta: 53134-0 Conta: 53134-0 28/03/2024 distórico: DESPE	Ds. Conta: CONTA Ds. Conta: CONTA Ds. Conta: CONTA 2/38 2001.11.1500000 ESA COM A FOLHA DE F RÇÃO FEITA POR INTEG Ds. Conta: CONTA	GRAÇÃO CORRENTE - BB S/A CORRENTE - BB S/A 00 0101000 2.001 3.1.90.11.00 1500 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S GRAÇÃO	Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50 Total de Retenções: 2 00000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUAF MAGALHÃES - SERVIDORES SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊ: Agência: 2997-1 Agência: 2997-1	Banco: (001 - BANCO DO B 001 - BANCO DO B escrição da Reten RRF - 15000000 - Lt USS - CONT - SAL - 4.214.440/0001-00 DE 2024.	BRASIL S.A. DEGISLATIVO - E - REM - 15000 DEStimativo	000 - LEGISLATI 02/01/2024 Fonte Pag	/O 27/03/2024	Valor Total I	Retenções: 6.648,02 VI de Pessoal:	Valor: Valor 1.238,04 120,77 1.358,81 1.947,10 0,00	966,46 Conhecimento 197 198 4.700,92
INSER conta: 53134-0 conta: 53134-0 28/03/2024 distórico: DESPE INSER conta: 53134-0 conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA Ds. Conta: CONTA Ds. Conta: CONTA 2/38 2001.11.1500000 ESA COM A FOLHA DE F RÇÃO FEITA POR INTEG Ds. Conta: CONTA Ds. Conta: CONTA	GRAÇÃO CORRENTE - BB S/A CORRENTE - BB S/A 00 0101000 2.001 3.1.90.11.00 1500 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S GRAÇÃO CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50 Total de Retenções: 2 00000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUAR MAGALHÃES - SERVIDORES SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS	Banco: (Banco: (D 1.00.10 IF 1.00.10 IN RDO 0 Banco: (Banco: (Banco: ()	001 - BANCO DO B 001 - BANCO DO B escrição da Reten RRF - 15000000 - Lt USS - CONT - SAL - 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A. DEGISLATIVO - E - REM - 15000 DEStimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A.	Fonte Par 000 - LEGISLATI 02/01/2024 Fonte Par Fonte Par	yO 27/03/2024 gto: 15000000	Valor Total I 296 TED : 32806	Retenções: 6.648,02 VI de Pessoal:	Valor: Valor 1.238,04 120,77 1.358,81 1.947,10 0,00 Valor:	966,46 Conhecimento 197 198 4.700,92 1.729,20 2.076,63
INSER conta: 53134-0 conta: 53134-0 Inser Inser	Ds. Conta: CONTA Ds. Conta: CONTA Ds. Conta: CONTA 2/38 2001.11.1500000 ESA COM A FOLHA DE F RÇÃO FEITA POR INTEG Ds. Conta: CONTA Ds. Conta: CONTA	CORRENTE - BB S/A CORRENTE - BB S/A CORRENTE - BB S/A 00 0101000 2.001 3.1.90.11.00 1500 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S GRAÇÃO CORRENTE - BB S/A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50 Total de Retenções: 2 00000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUAF MAGALHÃES - SERVIDORES SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊ: Agência: 2997-1 Agência: 2997-1	Banco: (Banco: (D 0.00.10 IF 0.00.10 IN D D D D D D D D D D D D D	001 - BANCO DO B 001 - BANCO DO B escrição da Reten RRF - 15000000 - Li ISS - CONT - SAL - 4.214.440/0001-00 DE 2024. 001 - BANCO DO B 001 - BANCO DO B	BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A.	Fonte Par 000 - LEGISLATI 02/01/2024 Fonte Par Fonte Par	27/03/2024 gto: 15000000 gto: 15000000 gto: 15000000	Valor Total I 296 TED : 32806 TED : 32806 TED : 32806	Retenções: 6.648,02 VI de Pessoal:	Valor: Valor 1.238,04 120,77 1.358,81 1.947,10 0,00 Valor: Valor:	966,46 Conhecimento 197 198 4.700,92 1.729,20 2.076,63 895,08
INSER Conta: 53134-0 Conta: 53134-0 28/03/2024 Histórico: DESPE INSER Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA Ds. Conta: CONTA Ds. Conta: CONTA 2/38 2001.11.1500000 ESA COM A FOLHA DE F RÇÃO FEITA POR INTEG Ds. Conta: CONTA Ds. Conta: CONTA	CORRENTE - BB S/A CORRENTE - BB S/A CORRENTE - BB S/A 00 0101000 2.001 3.1.90.11.00 1500 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S GRAÇÃO CORRENTE - BB S/A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.90 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50 Total de Retenções: 2 00000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUAF MAGALHÃES - SERVIDORES SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1	Banco: (Banco: (D 1.00.10 IF 1.00.10 IN 2DO 0 Banco: (Ban	001 - BANCO DO B	BRASIL S.A. DEGISLATIVO - E - REM - 15000 DEStimativo BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A. BRASIL S.A.	Fonte Par 000 - LEGISLATI 02/01/2024 Fonte Par Fonte Par	27/03/2024 gto: 15000000 gto: 15000000 gto: 15000000	Valor Total I 296 TED : 32806 TED : 32806 TED : 32806	Retenções: 6.648,02 VI de Pessoal:	Valor: Valor 1.238,04 120,77 1.358,81 1.947,10 0,00 Valor: Valor: Valor:	966,46 Conhecimento



RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data I Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho I	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			Total de Retenções: 2					Valor Total	Retenções:	1.947,10	
28/03/2024	2/36 2001.11.150000	000 0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000	0000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUAF MAGALHÃES - SERVIDORES	RDO 04.214.440/0001-0	0 Estimativo	02/01/2024	27/03/2024	297	838,02	296,87	541,15
Histórico: DES	SPESA COM A FOLHA DE	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS S	SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊ	S DE MARÇO DE 2024.					VI de Pessoal:	0,00	
INS	SERÇÃO FEITA POR INTE	GRAÇÃO									
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagt	to: 15000000	Débito: 5352	9	Valor:	541,15
			Código	Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.90	0.00.10 IRRF - 15000000 -	LEGISLATIVO					179,54	201
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.50	0.00.10 INSS - CONT - SAL	- E - REM - 150000	000 - LEGISLATIV	0			117,33	202
			Total de Retenções: 2					Valor Total	Retenções:	296,87	
28/03/2024	8/36 2001.39.150000	000 0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000	0000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-9	1 Estimativo	02/01/2024	28/03/2024	300	60,00	0,00	60,00
Histórico: DES	SPESA COM AS TARIFAS	BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA C	ORRENTE 53134-0 NO DIA 28/03/2024.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagt	to: 15000000	Débito: 3139	16	Valor:	12,00
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagt	to: 15000000	Débito: 3139	17	Valor:	12,00
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagt	to: 15000000	Débito: 3139	18	Valor:	12,00
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagt	to: 15000000	Débito: 3139	19	Valor:	12,00
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pagt	to: 15000000	Débito: 3139	20	Valor:	12,00
Sub-Total	l de Registros: 92								2.252.768,10	493.977,62	1.758.790,48
	-							Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
									vi ue r essual.	0,00	



RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Re	gistros: 92							Total:	2.252.768,10	493.977,62	1.758.790,48
									VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃ	ÃO DE PAGAMENTO
Listagem de Pagamento (+):	2.252.768,10
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.252.768,10

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00	SAL - MATERNIDADE - PAGO - 15000000 - LEGISLATIVO	7.088,05
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	199.680,01
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	11.060,08
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.10	SINDGUARVIMOB - CONT - SINDICAL - 15000000 - LEGISLATIVO	519,81
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	52.705,18
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	38.907,98
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	57.661,53
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	110.453,80
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	15.901,18

Total de Registros: 9

15/04/2024 - 11:24:50

Total:

493.977,62

REINILDO NERY DOS SANTOS Presidente(a) CPF: 977.718.305-44 IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS 1º SECRETARIO

CPF: 059.184.425-70

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS Tecnico em Contabilidade

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