

Data

Pagamento

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Credor

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

Classificação

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Valor Bruto

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Valor Líquido

Valor Retido

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de PAGAMENTOS

Empenho Reduzido

Despesa

		04 04 000 0 004 0 0 00 05 00 0					07 500 00	0,00	27.500,00
01/02/2022	27/1 2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	POSOCCO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.741.008/0001-58 Global	03/01/2022 28/01/2022	39	27.500,00	0,00	27.500,00
Histórico: LIQUI	IDAÇÃO DA NF Nº 447 R	EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD	OS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.			V	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 Pagto: 0	Débito: 53313		Valor:	27.500,00
01/02/2022	1/9 2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00 Estimativo	03/01/2022 01/02/2022	40	20.873,74	6.142,32	14.731,42
Histórico: LIQUI	IDAÇÃO DA FOLHA DE F	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR	RES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 20	22.		V	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 Pagto: 0	Débito: 15649		Valor:	14.731,42
			Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100) IRRF_00_LEGISLATIVO				773,84	84
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.10	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO				339,78	82
			2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLA	TIVO			3.724,57	81
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEG	ISLATIVO			1.304,13	83
			Total de Retenções: 4			Valor Total Re	tenções:	6.142,32	
									10.15
01/02/2022	7/5 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91 Estimativo	03/01/2022 01/02/2022	41	10,45	0,00	10,45
		01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0		00.000.000/0001-91 Estimativo	03/01/2022 01/02/2022		10,45 I de Pessoal:	0,00	10,45
Histórico: LIQUI	IDAÇÃO DE TARIFA BAN	ICÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREN	NTE N° 53134-0 NO DIA 01/02/2022.			V	•	0,00	
	IDAÇÃO DE TARIFA BAN			Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total de Regis	Fonte Pagto: 0		•		10,45 10,45 42.241,87
Histórico: LIQUI	IDAÇÃO DE TARIFA BAN	ICÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREN	NTE N° 53134-0 NO DIA 01/02/2022.	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	V Débito: 165176	l de Pessoal:	0,00 Valor:	10,45
Histórico: LIQUI Conta: 53134-0	DS. Conta: CONTA	ICÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENA CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	NTE N° 53134-0 NO DIA 01/02/2022. Agência: 2997-1 REGIS TECNOLOGIA LTDA	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total de Regis 07.530.351/0001-53 Global	Fonte Pagto: 0 tros: 3	V Débito: 165176 Total do Dia:	I de Pessoal:	0,00 Valor: 6.142,32	10,45 42.241,87
Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022 Histórico: LIQUI	DS. Conta: CONTA 17/1 2001.40.0 IDAÇÃO DA NF Nº 3114 I	ICÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENA CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAI	Agência: 2997-1 REGIS TECNOLOGIA LTDA DOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIF	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total de Regis 07.530.351/0001-53 Global	Fonte Pagto: 0 tros: 3 03/01/2022 31/01/2022	V Débito: 165176 Total do Dia: 43	48.384,19 2.532,33	0,00 Valor: 6.142,32 0,00 0,00	10,45 42.241,87 2.532,33
Histórico: LIQUI Conta: 53134-0	DS. Conta: CONTA 17/1 2001.40.0 IDAÇÃO DA NF Nº 3114 I	ICÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENA CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	NTE N° 53134-0 NO DIA 01/02/2022. Agência: 2997-1 REGIS TECNOLOGIA LTDA	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total de Regis 07.530.351/0001-53 Global	Fonte Pagto: 0 tros: 3	V Débito: 165176 Total do Dia:	48.384,19 2.532,33	0,00 Valor: 6.142,32	10,45 42.241,87
Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022 Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022	DS. Conta: CONTA 17/1 2001.40.0 IDAÇÃO DA NF N° 3114 I DS. Conta: CONTA 28/1 2001.39.0	O1.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0 REFERENTE - BB S/A O1.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTALA CORRENTE - BB S/A O1.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	Agência: 2997-1 REGIS TECNOLOGIA LTDA DOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIF Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total de Regis 07.530.351/0001-53 Global ODE 2022. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 14.061.589/0001-42 Global	Fonte Pagto: 0 tros: 3 03/01/2022 31/01/2022 Fonte Pagto: 0	V Débito: 165176 Total do Dia: 43 V Débito: 012891 44	48.384,19 2.532,33 I de Pessoal:	0,00 Valor: 6.142,32 0,00 0,00 Valor:	10,45 42.241,87 2.532,33 2.532,33
Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022 Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022	IDAÇÃO DE TARIFA BAN DS. Conta: CONTA 17/1 2001.40.0 IDAÇÃO DA NF N° 3114 I DS. Conta: CONTA 28/1 2001.39.0 IDAÇÃO DA NF N° 20220	O1.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0 REFERENTE - BB S/A O1.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTALA CORRENTE - BB S/A O1.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	Agência: 2997-1 REGIS TECNOLOGIA LTDA DOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIF Agência: 2997-1 M D L CONSTRUTORA EIRELI	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total de Regis 07.530.351/0001-53 Global ODE 2022. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 14.061.589/0001-42 Global	Fonte Pagto: 0 tros: 3 03/01/2022 31/01/2022 Fonte Pagto: 0	V Débito: 165176 Total do Dia: 43 V Débito: 012891 44	48.384,19 2.532,33 I de Pessoal: 18.579,60	0,00 Valor: 6.142,32 0,00 0,00 Valor: 0,00	10,45 42.241,87 2.532,33 2.532,33
Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022 Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022 Histórico: LIQUI	IDAÇÃO DE TARIFA BAN DS. Conta: CONTA 17/1 2001.40.0 IDAÇÃO DA NF N° 3114 I DS. Conta: CONTA 28/1 2001.39.0 IDAÇÃO DA NF N° 20220	1CÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENA CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTALA CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 000000000002 REFERENTE AOS SERVIÇOS	Agência: 2997-1 REGIS TECNOLOGIA LTDA DOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIF Agência: 2997-1 M D L CONSTRUTORA EIRELI COS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONF Agência: 2997-1 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACA	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total de Regis 07.530.351/0001-53 Global RO DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 14.061.589/0001-42 Global ORME CONTRATO Nº 067/2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0 tros: 3 03/01/2022 31/01/2022 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 31/01/2022	V Débito: 165176 Total do Dia: 43 V Débito: 012891 44	48.384,19 2.532,33 I de Pessoal: 18.579,60	0,00 Valor: 6.142,32 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	10,45 42.241,87 2.532,33 2.532,33 18.579,60
Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022 Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022 Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022	DAÇÃO DE TARIFA BAN DS. Conta: CONTA 17/1 2001.40.0 IDAÇÃO DA NF № 3114 I DS. Conta: CONTA 28/1 2001.39.0 IDAÇÃO DA NF № 20220 DS. Conta: CONTA 26/1 2001.39.0	1CÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENA CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADA CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 00000000002 REFERENTE AOS SERVIÇOS A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	Agência: 2997-1 REGIS TECNOLOGIA LTDA DOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIF Agência: 2997-1 M D L CONSTRUTORA EIRELI COS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONF Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total de Regis 07.530.351/0001-53 Global RO DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 14.061.589/0001-42 Global ORME CONTRATO № 067/2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. O 05.277.208/0001-76 Global	Fonte Pagto: 0 tros: 3 03/01/2022 31/01/2022 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 31/01/2022 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 31/01/2022	V Débito: 165176 Total do Dia: 43 V Débito: 012891 44 V TED : 20203	48.384,19 2.532,33 I de Pessoal: 18.579,60 I de Pessoal:	0,00 Valor: 6.142,32 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: Valor:	10,45 42.241,87 2.532,33 2.532,33 18.579,60
Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022 Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022 Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022 Histórico: LIQUI	IDAÇÃO DE TARIFA BAN DS. Conta: CONTA 17/1 2001.40.0 IDAÇÃO DA NF N° 3114 I DS. Conta: CONTA 28/1 2001.39.0 IDAÇÃO DA NF N° 20220 DS. Conta: CONTA 26/1 2001.39.0 IDAÇÃO DA NF N° 88286	1CÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENA CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADA CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 00000000002 REFERENTE AOS SERVIÇOS A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	Agência: 2997-1 REGIS TECNOLOGIA LTDA DOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIF Agência: 2997-1 M D L CONSTRUTORA EIRELI SOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONF Agência: 2997-1 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACA PUBLICA	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total de Regis 07.530.351/0001-53 Global RO DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 14.061.589/0001-42 Global ORME CONTRATO № 067/2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. O 05.277.208/0001-76 Global	Fonte Pagto: 0 tros: 3 03/01/2022 31/01/2022 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 31/01/2022 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 31/01/2022	V Débito: 165176 Total do Dia: 43 V Débito: 012891 44 V TED : 20203	48.384,19 2.532,33 I de Pessoal: 18.579,60 I de Pessoal: 500,00	0,00 Valor: 6.142,32 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00	10,45 42.241,87 2.532,33 2.532,33 18.579,60
Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022 Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022 Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022	IDAÇÃO DE TARIFA BAN DS. Conta: CONTA 17/1 2001.40.0 IDAÇÃO DA NF N° 3114 I DS. Conta: CONTA 28/1 2001.39.0 IDAÇÃO DA NF N° 20220 DS. Conta: CONTA 26/1 2001.39.0 IDAÇÃO DA NF N° 88286	1CÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENA CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTALA CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 0000000002 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTALA CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	Agência: 2997-1 REGIS TECNOLOGIA LTDA DOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIF Agência: 2997-1 M D L CONSTRUTORA EIRELI COS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONF Agência: 2997-1 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACA PUBLICA ADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIR	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total de Regis 07.530.351/0001-53 Global RO DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 14.061.589/0001-42 Global ORME CONTRATO Nº 067/2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. O 05.277.208/0001-76 Global RO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 004	Fonte Pagto: 0 tros: 3 03/01/2022 31/01/2022 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 31/01/2022 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 31/01/2022 4/2020.	V Débito: 165176 Total do Dia: 43 V Débito: 012891 44 V TED : 20203 45	48.384,19 2.532,33 I de Pessoal: 18.579,60 I de Pessoal: 500,00	0,00 Valor: 6.142,32 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 0,00 0,00	10,45 42.241,87 2.532,33 2.532,33 18.579,60 18.579,60 500,00
Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022 Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022 Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022 Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022	IDAÇÃO DE TARIFA BAN DS. Conta: CONTA 17/1 2001.40.0 IDAÇÃO DA NF N° 3114 I DS. Conta: CONTA 28/1 2001.39.0 IDAÇÃO DA NF N° 20220 DS. Conta: CONTA 26/1 2001.39.0 IDAÇÃO DA NF N° 88286 DS. Conta: CONTA 7/6 2001.39.0	1CÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENA CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTALA CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 00000000002 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTALA CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTALA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1 REGIS TECNOLOGIA LTDA DOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIR Agência: 2997-1 M D L CONSTRUTORA EIRELI SOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONF Agência: 2997-1 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACA PUBLICA ADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIR Agência: 2997-1 BANCO DO BRASIL SA	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total de Regis 07.530.351/0001-53 Global RO DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 14.061.589/0001-42 Global ORME CONTRATO № 067/2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. O 05.277.208/0001-76 Global RO DE 2022, CONFORME CONTRATO № 004 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0 tros: 3 03/01/2022 31/01/2022 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 31/01/2022 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 31/01/2022 4/2020. Fonte Pagto: 0	Débito: 165176 Total do Dia: 43 V Débito: 012891 44 V TED : 20203 45 V TED : 20204	48.384,19 2.532,33 I de Pessoal: 18.579,60 I de Pessoal: 500,00	0,00 Valor: 6.142,32 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: Valor:	10,45 42.241,87 2.532,33 2.532,33 18.579,60 18.579,60 500,00
Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022 Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022 Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022 Histórico: LIQUI Conta: 53134-0 02/02/2022	IDAÇÃO DE TARIFA BAN DS. Conta: CONTA 17/1 2001.40.0 IDAÇÃO DA NF N° 3114 I DS. Conta: CONTA 28/1 2001.39.0 IDAÇÃO DA NF N° 20220 DS. Conta: CONTA 26/1 2001.39.0 IDAÇÃO DA NF N° 88286 DS. Conta: CONTA 7/6 2001.39.0 IDAÇÃO DE TARIFAS BA	1CÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENA CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAI A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 00000000002 REFERENTE AOS SERVIÇ A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAI A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	Agência: 2997-1 REGIS TECNOLOGIA LTDA DOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIR Agência: 2997-1 M D L CONSTRUTORA EIRELI SOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONF Agência: 2997-1 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACA PUBLICA ADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIR Agência: 2997-1 BANCO DO BRASIL SA	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Total de Regis 07.530.351/0001-53 Global RO DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 14.061.589/0001-42 Global ORME CONTRATO № 067/2021. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. O 05.277.208/0001-76 Global RO DE 2022, CONFORME CONTRATO № 004 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0 tros: 3 03/01/2022 31/01/2022 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 31/01/2022 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 31/01/2022 4/2020. Fonte Pagto: 0	Débito: 165176 Total do Dia: 43 V Débito: 012891 44 V TED : 20203 45 V TED : 20204	1 de Pessoal: 48.384,19 2.532,33 1 de Pessoal: 18.579,60 1 de Pessoal: 500,00 1 de Pessoal:	0,00 Valor: 6.142,32 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 0,00	10,45 42.241,87 2.532,33 2.532,33 18.579,60 18.579,60 500,00

CNPJ / CPF

Data

Empenho

Tipo Empenho

Data

Liquidação

Nº Processo

19/05/2022 - 17:03:34 Página: 1 de 11



RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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
02/02/2022	16/2 2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	LUCIANO ALENCAR MATA PIRES FILHO	17.701.411/0001-07	Global	03/01/2022	28/01/2022	47	19.111,11	0,00	19.111,11
Histórico: LI	QUIDAÇÃO DA NF № 318 F	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD	OOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIR	O/2022, CONFORME CONTRA	ATO Nº 050/2021.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	-0 Ds. Conta: CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 0	Débito: 022.1	37	Valor:	19.111,11
				_	Total de Registro	s: 5		Total do Dia:	40.743,94	0,00	40.743,94
03/02/2022	3/1 2001.13.0	01.01.000 2.001 3.1.90.13.00 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	AL 29.979.036/0034-09	Estimativo	03/01/2022	03/02/2022	50	149.117,69	0,00	149.117,69
Histórico: LI	QUIDAÇÃO DO INSS PATR	ONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIR	RO DE 2022.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	-0 Ds. Conta : CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 0	Débito: 02030	1	Valor:	149.117,69
				-	Total de Registro	s: 1		Total do Dia:	149.117,69	0,00	149.117,69
04/02/2022	7/7 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	04/02/2022	52	10,45	0,00	10,45
Histórico: LI	QUIDAÇÃO DE TARIFA BAI	NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRE	NTE Nº 53134-0 NO DIA 04/02/2022.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	-0 Ds. Conta : CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 0	Débito: 20045	i3	Valor:	10,45
				_	Total de Registro	s: 1		Total do Dia:	10,45	0,00	10,45
07/02/2022	23/1 2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	03/01/2022	26/01/2022	53	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico: LI	QUIDAÇÃO DA NF № 2022	00000000003 REFERENTE AOS SERVIÇ	ÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MI	ÊS DE JANEIRO DE 2022.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-	-0 Ds. Conta: CONT	'A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 0	Débito: 00323	36	Valor:	10.400,00
			·	-	Total de Registro	s: 1		Total do Dia:	10.400,00	0,00	10.400,00
08/02/2022	18/1 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	03/01/2022	24/01/2022	54	2.835,12	0.00	2.835,12
										.,	
Histórico: Lle	QUIDAÇÃO DA NF Nº 1660	91 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES	TADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JAN	EIRO DE 2022.					VI de Pessoal:	0,00	,.
	•	•	TADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JAN		BRASII S A	Fonte Pa	nato: 0			.,	·
	•	91 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES' A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO	Banco: 001 - BANCO DO E 04.214.440/0001-00		Fonte Pa 03/01/2022	ogto: 0 08/02/2022	Débito: 00854 55		0,00 Valor: 0,00	2.835,12 2.502,17
Conta: 53134- 08/02/2022	-0 Ds. Conta: CONT 30/2 2001.36.0	A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO E				Débito: 00854	10	Valor:	2.835,12
Conta: 53134- 08/02/2022	-0 Ds. Conta: CONT 30/2 2001.36.0 QUIDAÇÃO DA FOLHA DE	A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS COM	Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS IPLEMENTAR AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	Banco: 001 - BANCO DO E 04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	08/02/2022	Débito: 00854 55	2.502,17 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00	2.835,12 2.502,17
Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Lle	-0 Ds. Conta: CONT 30/2 2001.36.0 QUIDAÇÃO DA FOLHA DE	A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS	Banco: 001 - BANCO DO E	Estimativo BRASIL S.A.		08/02/2022	Débito: 00854	2.502,17 VI de Pessoal:	Valor: 0,00	2.835,12
Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Lli Conta: 53134- 08/02/2022	-0 Ds. Conta: CONT 30/2 2001.36.0 QUIDAÇÃO DA FOLHA DE -0 Ds. Conta: CONT 7/8 2001.39.0	A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS COM A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS IPLEMENTAR AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Agência: 2997-1 BANCO DO BRASIL SA	Banco: 001 - BANCO DO E 04.214.440/0001-00 Banco: 001 - BANCO DO E	Estimativo BRASIL S.A.	03/01/2022 Fonte Pa	08/02/2022	Débito: 00854 55 Débito: 12533	2.502,17 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor:	2.835,12 2.502,17 2.502,17
Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Ll Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Ll	ODS. CONTA: CONTA: 30/2 2001.36.0 QUIDAÇÃO DA FOLHA DE ODS. CONTA: CONTA: 7/8 2001.39.0 QUIDAÇÃO DE TARIFA BAI	A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS COM A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS IPLEMENTAR AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Agência: 2997-1 BANCO DO BRASIL SA	Banco: 001 - BANCO DO E 04.214.440/0001-00 Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A. Estimativo	03/01/2022 Fonte Pa	08/02/2022 ngto: 0 08/02/2022	Débito: 00854 55 Débito: 12533	2.502,17 VI de Pessoal: 10,45 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00	2.835,12 2.502,17 2.502,17 10,45
Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Ll Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Ll	ODS. CONTA: CONTA: 30/2 2001.36.0 QUIDAÇÃO DA FOLHA DE ODS. CONTA: CONTA: 7/8 2001.39.0 QUIDAÇÃO DE TARIFA BAI	A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS COM A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI	Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS IPLEMENTAR AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Agência: 2997-1 BANCO DO BRASIL SA NTE 53134-0 NO DIA 08/02/2022.	Banco: 001 - BANCO DO E 04.214.440/0001-00 Banco: 001 - BANCO DO E 00.000.000/0001-91	BRASIL S.A. Estimativo	03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa	08/02/2022 ngto: 0 08/02/2022	Débito: 00854 55 Débito: 12533 56	2.502,17 VI de Pessoal: 10,45 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	2.835,12 2.502,17 2.502,17 10,45
Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Lli Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Lli Conta: 53134- 08/02/2022	-0 Ds. Conta: CONT 30/2 2001.36.0 QUIDAÇÃO DA FOLHA DE -0 Ds. Conta: CONT 7/8 2001.39.0 QUIDAÇÃO DE TARIFA BAI -0 Ds. Conta: CONT 37 2001.93.0	A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS COM A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS IPLEMENTAR AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Agência: 2997-1 BANCO DO BRASIL SA NTE 53134-0 NO DIA 08/02/2022. Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO E 04.214.440/0001-00 Banco: 001 - BANCO DO E 00.000.000/0001-91 Banco: 001 - BANCO DO E 005.759.521-64	BRASIL S.A. Estimativo	03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa	08/02/2022 agto: 0 08/02/2022	Débito: 00854 55 Débito: 12533 56 Débito: 22184 57	2.502,17 VI de Pessoal: 10,45 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor:	2.835,12 2.502,17 2.502,17 10,45
Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Lli Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Lli Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Lli	-0	A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS COM A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS IPLEMENTAR AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Agência: 2997-1 BANCO DO BRASIL SA NTE 53134-0 NO DIA 08/02/2022. Agência: 2997-1 NICHOLAS VERAS FERRUCCIO	Banco: 001 - BANCO DO E 04.214.440/0001-00 Banco: 001 - BANCO DO E 00.000.000/0001-91 Banco: 001 - BANCO DO E 005.759.521-64	BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A. Ordinário/Normal	03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa	08/02/2022 igto: 0 08/02/2022 igto: 0 08/02/2022	Débito: 00854 55 Débito: 12533 56 Débito: 22184 57	2.502,17 VI de Pessoal: 10,45 VI de Pessoal: 1 3.297,90 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	2.835,12 2.502,17 2.502,17
Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Lli Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Lli Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Lli	-0	A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS COM A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0 ASTO COM COMBUSTÍVEL A SERVIDO	Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS IPLEMENTAR AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Agência: 2997-1 BANCO DO BRASIL SA NTE 53134-0 NO DIA 08/02/2022. Agência: 2997-1 NICHOLAS VERAS FERRUCCIO DR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIR	Banco: 001 - BANCO DO E 04.214.440/0001-00 Banco: 001 - BANCO DO E 00.000.000/0001-91 Banco: 001 - BANCO DO E 005.759.521-64	BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A. Ordinário/Normal	03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa 08/02/2022	08/02/2022 igto: 0 08/02/2022 igto: 0 08/02/2022	Débito: 00854 55 Débito: 12533 56 Débito: 22184 57	2.502,17 VI de Pessoal: 10,45 VI de Pessoal: 1 3.297,90 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 0,00	2.835,12 2.502,17 2.502,17 10,45 3.297,90
Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Lli Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Lli Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Lli Conta: 53134- 08/02/2022	-0	A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS COM A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0 ASTO COM COMBUSTÍVEL A SERVIDO A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS IPLEMENTAR AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Agência: 2997-1 BANCO DO BRASIL SA NTE 53134-0 NO DIA 08/02/2022. Agência: 2997-1 NICHOLAS VERAS FERRUCCIO OR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIR Agência: 2997-1 FÁBIO ROBERTO LAUCK	Banco: 001 - BANCO DO E 04.214.440/0001-00 Banco: 001 - BANCO DO E 00.000.000/0001-91 Banco: 001 - BANCO DO E 005.759.521-64 RO DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A. Ordinário/Normal	03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa 08/02/2022	08/02/2022 igto: 0 08/02/2022 igto: 0 08/02/2022	Débito: 00854 55 Débito: 12533 56 Débito: 22184 57 Débito: 05324 58	2.502,17 VI de Pessoal: 10,45 VI de Pessoal: 1 3.297,90 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor:	2.835,12 2.502,17 2.502,17 10,45 3.297,90
Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Lit Conta: 53134-	-0 Ds. Conta: CONT 30/2 2001.36.0 QUIDAÇÃO DA FOLHA DE -0 Ds. Conta: CONT 7/8 2001.39.0 QUIDAÇÃO DE TARIFA BAI -0 Ds. Conta: CONT 37 2001.93.0 QUIDAÇÃO E DIÁRIAS E G -0 Ds. Conta: CONT 36 2001.14.0	A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS COM A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0 ASTO COM COMBUSTÍVEL A SERVIDO A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS IPLEMENTAR AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Agência: 2997-1 BANCO DO BRASIL SA NTE 53134-0 NO DIA 08/02/2022. Agência: 2997-1 NICHOLAS VERAS FERRUCCIO OR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIR Agência: 2997-1 FÁBIO ROBERTO LAUCK	Banco: 001 - BANCO DO E 04.214.440/0001-00 Banco: 001 - BANCO DO E 00.000.000/0001-91 Banco: 001 - BANCO DO E 005.759.521-64 RO DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO E	BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A. Ordinário/Normal	03/01/2022 Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa 08/02/2022	08/02/2022 ligto: 0 08/02/2022 ligto: 0 08/02/2022 ligto: 0 08/02/2022	Débito: 00854 55 Débito: 12533 56 Débito: 22184 57 Débito: 05324 58	2.502,17 VI de Pessoal: 10,45 VI de Pessoal: 1 3.297,90 VI de Pessoal: 3 390,00 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00	2.835,12 2.502,17 2.502,17 10,45 3.297,90 390,00
Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Lli Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Lli Conta: 53134- 08/02/2022 Histórico: Lli Conta: 53134- 08/02/2022	-0 Ds. Conta: CONT 30/2 2001.36.0 QUIDAÇÃO DA FOLHA DE -0 Ds. Conta: CONT 7/8 2001.39.0 QUIDAÇÃO DE TARIFA BAI -0 Ds. Conta: CONT 37 2001.93.0 QUIDAÇÃO E DIÁRIAS E G -0 Ds. Conta: CONT 36 2001.14.0	A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS COM A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0 ASTO COM COMBUSTÍVEL A SERVIDO A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 NCEDIDA A AGENTE POLÍTICO NO MÉS	Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS IPLEMENTAR AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. Agência: 2997-1 BANCO DO BRASIL SA NTE 53134-0 NO DIA 08/02/2022. Agência: 2997-1 NICHOLAS VERAS FERRUCCIO OR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIR Agência: 2997-1 FÁBIO ROBERTO LAUCK S DE FEVEREIRO DE 2022.	Banco: 001 - BANCO DO E 04.214.440/0001-00 Banco: 001 - BANCO DO E 00.000.000/0001-91 Banco: 001 - BANCO DO E 005.759.521-64 RO DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO E 732.170.345-20	BRASIL S.A. Estimativo BRASIL S.A. Ordinário/Normal	Fonte Pa 03/01/2022 Fonte Pa 08/02/2022 Fonte Pa 08/02/2022	08/02/2022 ligto: 0 08/02/2022 ligto: 0 08/02/2022 ligto: 0 08/02/2022	Débito: 00854 55 Débito: 12533 56 Débito: 22184 57 Débito: 05324 58	2.502,17 VI de Pessoal: 10,45 VI de Pessoal: 1 3.297,90 VI de Pessoal: 3 390,00 VI de Pessoal:	Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00	2.835,12 2.502,17 2.502,17 10,45 10,45 3.297,90

19/05/2022 - 17:03:34 Página: 2 de 11



RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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	Banco:	001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 0	Débito: 017.81	2	Valor:	1.560,00
						Total de Registre	os: 6		Total do Dia:	10.595,64	0,00	10.595,64
09/02/2022	11/1 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EFFECT PRODUTORA EIRELI	•	10.723.280/0001-10	0 Global	03/01/2022	04/02/2022	60	10.080,00	349,78	9.730,22
Histórico: LI	QUIDAÇÃO DA NF № 57 RI	EFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS	A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CON	ITRATO 083/2021.					\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco:	001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 0	TED : 20901		Valor:	9.730,22
			Código	C	Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.08.00.0	1.01.100	SS_00_LEGISLATI	VO					349,78	85
			Total de Retenções	:: 1					Valor Total Re	tenções:	349,78	
09/02/2022	13/1 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRA EIRELI		27.811.891/0001-12	2 Global	03/01/2022	07/02/2022	61	12.022,20	0,00	12.022,20
Histórico: L	QUIDAÇÃO DA NF Nº 2022	9 REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST	ADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE	JANEIRO DE 202	22.				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134		A CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1		001 - BANCO DO I		Fonte Pa		TED : 20902		Valor:	12.022,20
09/02/2022	7/9 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	(00.000.000/0001-9	1 Estimativo	03/01/2022	09/02/2022	62	20,90	0,00	20,90
Histórico: LI	QUIDAÇÃO DE TARIFAS B	ANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CO	RRENTE 53134-0 NO DIA 09/02/2022.						\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco:	001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 0	Débito: 968028		Valor:	10,45
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco:	001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 0	Débito: 968029	<u> </u>	Valor:	10,45
						Total de Registre	os: 3		Total do Dia:	22.123,10	349,78	21.773,32
10/02/2022	12/1 2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	E R COSTA EIRELI	,	12.215.644/0001-86	6 Global	03/01/2022	10/02/2022	66	974,13	19,48	954,65
Histórico: L	QUIDAÇÃO DA NF Nº 995 F	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD	OS NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFO	RME CONTRATO	N] 058/2021.				\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco:	001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 0	TED : 21003		Valor:	954,65
			Código	C	Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.08.00.0	1.01.100	SS_00_LEGISLATI	VO					19,48	86
			Total de Retenções	:: 1					Valor Total Re	tenções:	19,48	
10/02/2022	10/2 2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	BRASIL DIGITAL TELECOMUNICAÇ	ÕES LTDA	11.966.640/0001-7	7 Global	03/01/2022	09/02/2022	67	2.900,00	0,00	2.900,00
Histórico: LI	QUIDAÇÃO DA NF Nº 2022	/13 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES	TADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS I	DE JANEIRO DE 2	022, CONFORME	CONTRATO N° 07:	3/2021.		\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta : CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco:	001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 0	Débito: 005237		Valor:	2.900,00
10/02/2022	7/14 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	(00.000.000/0001-9	1 Estimativo	03/01/2022	10/02/2022	68	10,45	0,00	10,45
Histórico: L	QUIDAÇÃO DE TARIFA BAI	NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRE	NTE Nº 53134-0 NO DIA 10/02/2022.						\	/I de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco:	001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 0	Débito: 284.17	5	Valor:	10,45
			-		-	Total de Registre	os: 3		Total do Dia:	3.884,58	19,48	3.865,10
11/02/2022	19/1 2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	REGIS TECNOLOGIA LTDA	(07.530.351/0001-5	3 Global	03/01/2022	10/02/2022	71	1.490,00	0,00	1.490,00
										,	• • • •	

19/05/2022 - 17:03:34 Página: 3 de 11



Data

Pagamento

Empenho Reduzido

Despesa

CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Credor

Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3132 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 020/2021.

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

Classificação Orçamentária

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Valor Bruto

VI de Pessoal:

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

0,00

Valor Líquido

Valor Retido

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESS A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 BANC ANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5 A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1 CO DO BRASIL SA 53134-O NO DIA 14/02/2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 MPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	22.429.571/0001-89 Gld	SIL S.A. Fonte Pa stimativo 03/01/2022 SIL S.A. Fonte Pa SIL S.A. Fonte Pa	gto: 0 14/02/2022 gto: 0	TED : 21401 73 VI o Débito: 5500	1.490,00 20.000,00 de Pessoal: 20,90 de Pessoal:	0,00 0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor:	20.000,00 20.000,00 20.000,00 20,90
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESS A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 BANC ANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5 A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.34.00 0 EXEM 000000000048 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES	SE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO Agência: 2997-1 CO DO BRASIL SA 53134-O NO DIA 14/02/2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 MPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	DE 2022. Banco: 001 - BANCO DO BRAS 00.000.000/0001-91 Es Banco: 001 - BANCO DO BRAS Banco: 001 - BANCO DO BRAS	SIL S.A. Fonte Pa stimativo 03/01/2022 SIL S.A. Fonte Pa SIL S.A. Fonte Pa	gto: 0 14/02/2022 gto: 0	VI c TED : 21401 73 VI c Débito: 5500	de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 0,00	20.000,00
A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 BANC ANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5 A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.34.00 0 EXEM 000000000048 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES	Agência: 2997-1 CO DO BRASIL SA 53134-O NO DIA 14/02/2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 MPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	Banco: 001 - BANCO DO BRAS 00.000.000/0001-91 Es Banco: 001 - BANCO DO BRAS Banco: 001 - BANCO DO BRAS	timativo 03/01/2022 SIL S.A. Fonte Pa	14/02/2022 gto: 0	TED : 21401 73 VI o Débito: 5500	20,90	Valor: 0,00 0,00	20,90
01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 BANC ANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5 A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.34.00 0 EXEM 000000000048 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES	CO DO BRASIL SA 53134-O NO DIA 14/02/2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 MPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	00.000.000/0001-91 Es Banco: 001 - BANCO DO BRAS Banco: 001 - BANCO DO BRAS	timativo 03/01/2022 SIL S.A. Fonte Pa	14/02/2022 gto: 0	73 VI o Débito: 5500	•	0,00	20,90
ANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 5 A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.34.00 0 EXEM 00000000048 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES	53134-O NO DIA 14/02/2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 MPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	Banco: 001 - BANCO DO BRAS Banco: 001 - BANCO DO BRAS	SIL S.A. Fonte Pa	gto: 0	VI o	•	0,00	·
A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.34.00 0 EXEM 000000000048 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES	Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 MPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	Banco: 001 - BANCO DO BRAS	SIL S.A. Fonte Pa	•	Débito: 5500	de Pessoal:	•	
A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.34.00 0 EXEM 000000000048 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES	Agência: 2997-1 MPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	Banco: 001 - BANCO DO BRAS	SIL S.A. Fonte Pa	•			Valor:	
01.01.000 2.001 3.3.90.34.00 0 EXEM 00000000048 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES	MPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA			gto: 0	TED -: 5504			10,4
00000000048 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRES		13.531.490/0001-02 Glo	obal 03/01/2022		TED : 5501		Valor:	10,4
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	STADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022		U3/U1/2U22	04/02/2022	74	80.318,19	12.816,58	67.501,61
A CORRENTE - BB S/A					VI	de Pessoal:	0,00	
	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRAS	SIL S.A. Fonte Pa	gto: 0	Débito: 21402		Valor:	67.501,61
	Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO					803,18	8
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO					4.015,91	8
	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO	0_00_LEGISLATIVO				7.997,49	8
	Total de Retenções: 3				Valor Total Rete	enções:	12.816,58	
		Tot	tal de Registros: 3		Total do Dia:	100.339,09	12.816,58	87.522,51
01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 BANC	CO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91 Es	stimativo 03/01/2022	15/02/2022	75	31,35	0,00	31,3
ANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N	N 53134-0 NO DIA 15/02/2022.				VI	de Pessoal:	0,00	
A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRAS	SIL S.A. Fonte Pa	gto: 0	Débito: 298216		Valor:	10,4
A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRAS	SIL S.A. Fonte Pa	gto: 0	Débito: 298217		Valor:	10,45
A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRAS		_	Débito: 298218		Valor:	10,4
01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 LISVA	AN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24 Or	dinário/Normal 08/02/2022	08/02/2022	76	1.800,00	0,00	1.800,0
DNCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISI	LATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 20	22.			VI	de Pessoal:	0,00	
A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRAS	SIL S.A. Fonte Pa	gto: 0	TED : 21501		Valor:	1.800,00
01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 ZEZIL	LIA DOS SANTOS MARTINS	005.296.105-23 Or	dinário/Normal 15/02/2022	15/02/2022	77	1.800,00	0,00	1.800,0
	EVEREIRO DE 2022.				VI	de Pessoal:	0,00	
DNCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE FE					VI			
ONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO NO MÊS DE FE A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRAS	SIL S.A. Fonte Pa	gto: 0	TED : 21503		Valor:	1.800,0
A CORRENTE - BB S/A			SIL S.A. Fonte Pardinário/Normal 08/02/2022			1.800,00	Valor: 0,00	
A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1 NEI VILARES DOS SANTOS				TED : 21503 78			1.800,00 1.800,00
IT IT	BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE I ITA CORRENTE - BB S/A ITA CORRENTE - BB S/A ITA CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 LISVA CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGIS ITA CORRENTE - BB S/A	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 Total de Retenções: 3 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 BANCO DO BRASIL SA BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N 53134-0 NO DIA 15/02/2022. ITA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 ITA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 ITA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 O1.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 20 ITA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 ISS_00_LEGISLATIVO 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 INSS_PREST_SERVIÇO Total de Retenções: 3 Total de Retençõ	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 ISS_00_LEGISLATIVO 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO Total de Retenções: 3 O1.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 Estimativo 03/01/2022 BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N 53134-0 NO DIA 15/02/2022. ITA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pal TA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pal O1.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS 039.366.425-24 Ordinário/Normal 08/02/2022 CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. ITA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pal O1.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS 039.366.425-24 Ordinário/Normal 08/02/2022	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 ISS_00_LEGISLATIVO 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO Total de Retenções: 3 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 Estimativo 03/01/2022 15/02/2022 BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N 53134-0 NO DIA 15/02/2022. ITA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 1TA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 1TA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 1TA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 1TA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 1TA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 1TA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 2TO 1.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS 039.366.425-24 Ordinário/Normal 08/02/2022 08/02/2022 2CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 ISS_00_LEGISLATIVO 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO Total de Retenções: 3 Valor Total Rete Total de Registros: 3 Total do Dia: 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 Estimativo 03/01/2022 15/02/2022 75 BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N 53134-0 NO DIA 15/02/2022. VITA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 298216 ITA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 298217 TA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 298217 TA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 298218 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS 039.366.425-24 Ordinário/Normal 08/02/2022 08/02/2022 76 CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. VITA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 21501	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 ISS_00_LEGISLATIVO 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100 INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: > Valor Total Retenções: > Valor Total do Dia: 100.339,09 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 Estimativo 03/01/2022 15/02/2022 75 31,35 BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE N 53134-0 NO DIA 15/02/2022. TA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 298216 TA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 298217 TA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 298217 TA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 298217 TA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 298218 01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS 039.366.425-24 Ordinário/Normal 08/02/2022 08/02/2022 76 1.800,00 CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. TA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 TED : 21501	2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 ISS_00_LEGISLATIVO

CNPJ / CPF

Data

Empenho

Tipo Empenho

Data

Liquidação

Nº Processo



RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 Registros	s: 4		Total do Dia:	5.431,35	0,00	5.431,35
16/02/2022	1/10 2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE MAGALHÃES - SERVIDO		04.2	214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	16/02/2022	79	6.249,77	2.061,22	4.188,5
Histórico: L	QUIDAÇÃO DA FOLHA DE I	PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDO	R EFETIVO DESSE LEGISLA	TIVO NO MÊS DE F	EVEREIRO D	E 2022.					VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência	a: 2997-1	Banco: 001	1 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 0	Débito: 10325	;	Valor:	4.188,55
			Código		Des	crição da Reten	ıção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1	1.01.04.00.01.01.100	0 IRRI	F_00_LEGISLAT	TIVO					572,13	92
			2.1.8.8.1	1.01.15.00.03.01.100	0 CON	NSIG_BRADESC	O_00_LEGISLATIV	0				795,41	90
			2.1.8.8.3	3.01.02.00.01.01.100	0 INSS	S_CONT_SAL_E	REM_00_LEGISLA	ATIVO				693,68	91
			Total de	Retenções: 3						Valor Total F	Retenções:	2.061,22	
16/02/2022	41 2001.94.0	01.01.000 2.001 3.1.90.94.00 0	JUREMA TERRA VAZ FIG	GUEIREDO	032	2.202.985-67	Ordinário/Normal	16/02/2022	16/02/2022	80	2.688,43	158,17	2.530,26
Histórico: LI	QUIDAÇÃO DA FOLHA DE I	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIA	S A SERVIDOR COMISSION	ADO NO MÊS DE F	EVEREIRO D	E 2022.					VI de Pessoal:	0.00	
Conta: 53134	•	A CORRENTE - BB S/A		a: 2997-1		1 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 0	Débito: 10326		Valor:	2.530,26
			Código		Des	crição da Reten	ıção		•			Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.3	3.01.02.00.01.01.100	0 INS	S CONT SAL E	REM 00 LEGISLA	ATIVO				158,17	93
			Total de	Retenções: 1						Valor Total F	Retenções:	158,17	
16/02/2022	60 2001.92.01	01.01.000 2.001 3.3.90.92.00 0	PREFEITURA MUNICIPAL MAGALHAES	L DE LUIS EDUARD	00 04.2	214.419/0001-05	Ordinário/Normal	15/02/2022	15/02/2022	81	7.753,06	0,00	7.753,06
Histórico: LI	QUIDAÇÃO DO DAM № 721	18481 REFERENTE À TAXA DE ALVARÁ	DE CONSTRUÇÃO DO EXE	RCÍCO DE 2018.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência	a: 2997-1	Banco: 001	1 - BANCO DO <u>B</u>		Fonte Pa	igto: 0	Débito: 21.60		Valor:	7.753,06
							Total de Registros	s: 3		Total do Dia:	16.691,26	2.219,39	14.471,87
18/02/2022	48 2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	GILBERTO FERREIRA DO	OS SANTOS	013	3.002.115-63	Ordinário/Normal	18/02/2022	18/02/2022	82	250,00	0,00	250,00
Histórico: LI	QUIDAÇÃO DE DIÁRIA CON	NCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLA	TIVO NO MÊS DE FEVEREIF	RO DE 2022.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência	a: 2997-1	Banco: 001	1 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	gto: 0	TED : 21.801	l	Valor:	250,00
18/02/2022	7/15 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA		00.0	000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	18/02/2022	83	10,45	0,00	10,45
Histórico: LI	QUIDAÇÃO DA TARIFA BA	NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRE	NTE Nº 53134-0 NO DIA 18/02	2/2022.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta : CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência	a: 2997-1	Banco: 001	1 - BANCO DO <u>B</u>	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 0	Débito: 29374	14	Valor:	10,45
							Total de Registros	s: 2		Total do Dia:	260,45	0,00	260,45
21/02/2022	2/3 2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE MAGALHÃES - AGENTES		04.2	214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	21/02/2022	84	123.540,00	58.182,43	65.357,57
Histórico: L	QUIDAÇÃO DA FOLHA DE I	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGE	NTES POLÍTICOS DESSE LE	GISLATIVO REFER	RENTE AO MÊ	S DE FEVEREIF	RO DE 2022.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONT	A CORRENTE - BB S/A	Agência	a: 2997-1	Banco: 001	1 - BANCO DO B	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 0	Débito: 16.65	8	Valor:	65.357,57

19/05/2022 - 17:03:34 Página: 5 de 11



RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor		CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	Descrição da Rete	enção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLA	ATIVO					16.629,72	97
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00	_LEGISLATIVO					21.664,70	95
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADES	CO_00_LEGISLATI\	/0				7.462,31	94
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL	_E_REM_00_LEGISL	ATIVO				12.425,70	96
				Total de Retenções: 4					Valor Total R	etenções:	58.182,43	
21/02/2022	23/2 2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	E R SILVA DE	BRITO	24.393.499/0001-0	02 Global	03/01/2022	21/02/2022	85	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico: LIC	QUIDAÇÃO DA NF Nº 20220	0000000009 REFERENTE AOS SERVIÇ	OS PRESTADOS	NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2	2022.				,	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 Pa	igto: 0	Débito: 032.33	6	Valor:	10.400,00
21/02/2022	39/2 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	NOVAIS CONT	ÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-8	9 Global	17/01/2022	21/02/2022	86	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico: LIC	QUIDAÇÃO DA NF № 611 R	EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD	OS A ESSE LEGIS	LATIVO NO MÊS DE FEVEREI	IRO DE 2022.				,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA	A MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECC	NOMICA FEDERAL	Fonte Pa	igto: 0	Débito: 40358	354	Valor:	20.000,00
21/02/2022	14/3 2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	G R NETO EIR	ELI - ME	22.281.621/0001-2	23 Global	03/01/2022	21/02/2022	87	11.540,00	0,00	11.540,00
Histórico: LIC	QUIDAÇÃO DA NF Nº 50 RE	FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO	S A ESSE LEGISL	ATIVO NO MÊS DE FEVEREIF	RO/2022, CONFORME CON	TRATO Nº 034/2021.			,	VI 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	igto: 0	Débito: 111.11	1	Valor:	11.540,00
21/02/2022	49 2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JOSAIR ALVES	FERNANDES	018.175.395-23	Ordinário/Normal	21/02/2022	21/02/2022	88	250,00	0,00	250,00
Histórico: LIC	QUIDAÇÃO DE DIÁRIA CON	CEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLA	ATIVO NO MÊS DE	FEVEREIRO DE 2022.					,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA	A MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECC	NOMICA FEDERAL	Fonte Pa	igto: 0	Débito: 38972	221	Valor:	250,00
21/02/2022	2/4 2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0		ICIPAL DE LUÍS EDUARDO AGENTES POLÍTICOS	04.214.440/0001-0	00 Estimativo		21/02/2022	89	16.472,00	4.243,26	12.228,74
Histórico: LIC	QUIDAÇÃO DA FOLHA DE F	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGE			ENTE AO MÊS DE FEVERE	EIRO DE 2022.			,	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 Pa	igto: 0	Cheque: 8500	16	Valor:	6.239,88
Conta: 53134-	O Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 0	Cheque: 8500	17	Valor:	5.988,86
				Código	Descrição da Rete	enção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLA	ATIVO					2.283,34	100
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADES	CO_00_LEGISLATI\	/0				303,16	98
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS CONT SAL	E REM 00 LEGISL	ATIVO				1.656,76	99
				2.1.0.0.3.01.02.00.01.01.100			ATIVO					
				Total de Retenções: 3			ATIVO		Valor Total R	etenções:	4.243,26	
21/02/2022	7/16 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BF	Total de Retenções: 3	00.000.000/0001-5			21/02/2022	Valor Total R	etenções:		10,45
		01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRE		Total de Retenções: 3				21/02/2022	90		4.243,26	

19/05/2022 - 17:03:34 Página: 6 de 11



RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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 Registro	s: 7		Total do Dia:	182.212,45	62.425,69	119.786,76
22/02/2022	18/2 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELEVADORES	OTIS LTDA		29.739.737/0010-01	Global	03/01/2022	21/02/2022	91	2.835,12	0,00	2.835,12
Histórico: LI	QUIDAÇÃO DA NF № 16769	99 REFERENTE AOS SERVIÇOS PREST	TADOS NO MÊS DE	FEVEREIRO DE 2022.						,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 0	Débito: 00854	0	Valor:	2.835,12
22/02/2022	25/2 2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	FATOR SISTEM	IAS E CONSULTORIAS LTD	A	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2022	21/02/2022	92	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico: L	QUIDAÇÃO DA NF Nº 16305	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA	ADOS A ESSE LEGI	SLATIVO NO MÊS DE FEVE	REIRO D	E 2022, CONFORME	CONTRATO Nº 03	2/2021,		,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONT	A CORRENTE - BB S/A		Agência : 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 0	Débito: 126.05	55	Valor:	15.760,00
				Código		Descrição da Reten	ção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.10	00	IRRF_00_LEGISLAT	IVO					240,00	113
				Total de Retenções: 1						Valor Total R	etenções:	240,00	
22/02/2022	1/13 2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNI MAGALHÃES -	CIPAL DE LUÍS EDUARDO SERVIDORES		04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	93	303.417,17	110.134,88	193.282,29
Histórico: L	QUIDAÇÃO DA FOLHA DE F	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERV	VIDORES EFETIVOS	S DESSE LEGISLATIVO REF	ERENTE	AO MÊS DE FEVERE	IRO DE 2022.			,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 0	Débito: 053.23	34	Valor:	5.176,52
Conta: 53134	-0 Ds. Conta : CONTA	A CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 0	Débito: 10.916	3	Valor:	188.105,77
				Código		Descrição da Reten	ção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.10	00	IRRF_00_LEGISLAT	IVO					41.364,20	109
				2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.10	00	SINDGUARVIMOB_	CONT_SINDICAL_0	00_LEGISLATI	/0			316,76	110
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.10	00	CONSIG_CEF_00_L	EGISLATIVO					7.841,03	107
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.10	00	CONSIG_BRADESC	O_00_LEGISLATI\	/0				36.832,73	106
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.10	00	INSS_CONT_SAL_E	REM_00_LEGISL	.ATIVO				23.780,16	108
				Total de Retenções: 5						Valor Total R	etenções:	110.134,88	
22/02/2022	1/14 2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0		CIPAL DE LUÍS EDUARDO		04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	94	4.828,14	785,02	4.043,12
Histórico: L	QUIDAÇÃO DA FOLHA DE F	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERV	: - MAGALHÃES IDORES EFETIVOS		ENTE AC) MÊ DE FEVEREIRO	DE 2022.			,	VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta : CONTA	A CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco	: 001 - BANCO DO B	RASIL S.A.	Fonte Pa	igto: 0	Débito: 008.04	10	Valor:	4.043,12
				Código		Descrição da Reten	ção					Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.10	00	IRRF_00_LEGISLAT	IVO					281,06	112
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.10	00	INSS_CONT_SAL_E	REM_00_LEGISL	ATIVO				503,96	111

19/05/2022 - 17:03:34 Página: 7 de 11



RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/02/2022	1/12 2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL MAGALHÃES - SERVII		00	04.214.440/0001-00) Estimativo	03/01/2022	22/02/2022	95	111.853,12	26.482,59	85.370,53
Histórico: LI	QUIDAÇÃO DA FOLHA DE I	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DE SERV	/IDORES COMISSIONADO	S DESSE LEGISL	ATIVO REF	ERENTE AO MÊS DE	FEVEREIRO DE 2	022.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta : CONT.	A CORRENTE - BB S/A	Agêr	ncia: 2997-1	Banc	o: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 0	Débito: 10.91	8	Valor:	85.370,53
			Códi	go		Descrição da Reter	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.	.8.1.01.04.00.01.0	1.100	IRRF_00_LEGISLA	TIVO					8.634,99	105
			2.1.8.	.8.1.01.15.00.03.0 ²	1.100	CONSIG_BRADES	CO_00_LEGISLATI	VO				7.209,88	103
			2.1.8.	.8.3.01.02.00.01.0	1.100	INSS_CONT_SAL_	E_REM_00_LEGIS	LATIVO				10.637,72	104
			Total	de Retenções: 3	•					Valor Total F	Retenções:	26.482,59	
22/02/2022 Histórico: LI	1/11 2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL MAGALHÃES - SERVII	DORES		04.214.440/0001-00			22/02/2022	96	131.183,10 VI de Pessoal:	13.560,57	117.622,53
Conta: 53134	•	A CORRENTE - BB S/A		ncia: 2997-1		o: 001 - BANCO DO I		Fonte P	agto: 0	Débito: 10917		Valor:	117.622,53
30114. 00104	5 25. 35114. 35111.	TOOTHLEITIE BB GIT	Códi		Duno	Descrição da Reter		T Office T	agio. v	Dobito: 10011		Valor	Conhecimento
			2.1.8.	.8.1.01.04.00.01.0 ²	1.100	IRRF_00_LEGISLA	TIVO					1.914,12	102
			2.1.8.	.8.3.01.02.00.01.0	1.100	INSS_CONT_SAL_	E_REM_00_LEGIS	LATIVO				11.646,45	101
			Total	de Retenções: 2	!					Valor Total F	Retenções:	13.560,57	
						-	Total de Registro	os: 6		Total do Dia:	570.116,65	151.203,06	418.913,59
23/02/2022	7/17 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	Α		00.000.000/0001-9	1 Estimativo	03/01/2022	23/02/2022	97	10,45	0,00	10,45
Histórico: LI	QUIDAÇÃO DA TARIFA BA	NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRE	NTE Nº 53134-0 NO DIA 23	3/02/2022.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	·	A CORRENTE - BB S/A		ncia: 2997-1	Banc	o: 001 - BANCO DO I	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 0	Débito: 66238	3	Valor:	10,45
			_			-	Total de Registro	os: 1		Total do Dia:	10,45	0,00	10,45
24/02/2022	24/2 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EFFECT PRODUTORA	A EIRELI		10.723.280/0001-10) Global	03/01/2022	23/02/2022	101	8.700,00	301,89	8.398,11
Histórico: LI	QUIDAÇÃO DA NF Nº 59 RE	FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO	S A ESSE LEGISLATIVO	NO MÊS DE FEVE	REIRO DE 2	2022, CONFORME CO	NTRATO Nº 002/2	019.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONT.	A MOVIMENTO	Agêr	ncia: 273-4	Banc	o: 104 - CAIXA ECON	IOMICA FEDERAL	Fonte Pa	agto: 0	Débito: 13461	60	Valor:	8.398,11
			Códi	go		Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.	.8.1.01.08.00.01.0	1.100	ISS_00_LEGISLATI	VO					301,89	115
			Total	de Retenções: 1						Valor Total F	Retenções:	301,89	

19/05/2022 - 17:03:34 Página: 8 de 11



RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação Orçamentária	Credor			CNPJ / CPF	Tipo Empeni	no Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: L	IQUIDAÇÃO DA NF № 60 RE	FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD	OS NO MÊS DE FEVEREIRO DE	2022, CONFOR	RME CONTR	ATO N° 001/201	9.				VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA	A MOVIMENTO	Agência:	273-4	Banco:	104 - CAIXA ECC	NOMICA FEDER	RAL Fonte P	agto: 0	Débito: 13046	04	Valor:	10.521,77
			Código			escrição da Ret	enção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01	08.00.01.01.10	00 19	SS_00_LEGISLA	TIVO					378,23	114
			Total de Ro	tenções: 1						Valor Total R	etenções:	378,23	
24/02/2022	15/2 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	JOZINO ARAUJO DOS SAN	OS 892075055	668	7.588.416/0001-	75 Global	03/01/2022	22/02/2022	103	6.400,00	0,00	6.400,00
Histórico: L	IQUIDAÇÃO DA NF № 30 RE	FERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO	OS A ESSE LEGISLATIVO REFER	ENTE AO MÊS	S FEVEREIR	O/2022, CONFO	RME CONTRATO	N] 074/2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência:	997-1	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 0	TED : 22.401		Valor:	6.400,00
24/02/2022	6/2 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	OI S.A.		7	6.535.764/0018-	91 Estimativo		23/02/2022	104	1.193,25	0,00	1.193,25
Histórico: L	IQUIDAÇÃO DAS NFS №S 14	149236 E 1449422 REFERENTE AO FO	RNECIMENTO DO SERVIÇO DE	TELEFONIA A	ESSE LEGI	SLATIVO NO MÊ	S DE FEVEREIR	O DE 2022.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência:	997-1	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 0	Débito: 22.402	2	Valor:	1.090,24
Conta: 53134		A CORRENTE - BB S/A	Agência:			001 - BANCO DO		Fonte P	•	Débito: 22.403		Valor:	103,01
24/02/2022	52 2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	ZEZILIA DOS SANTOS MAR	INS	(05.296.105-23	Ordinário/Nor	mal 24/02/2022	24/02/2022	105	572,86	0,00	572,86
Histórico: L	IQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃ	O DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A	AGENTE POLÍTICO.								VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA	A MOVIMENTO	Agência:	273-4	Banco:	104 - CAIXA ECC	ONOMICA FEDER	RAL Fonte P	agto: 0	Débito: 61403	0	Valor:	572,86
24/02/2022	7/12 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA		(0.000.000/0001-	91 Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	106	10,45	0,00	10,45
Histórico: L	IQUIDAÇÃO DE TARIFA BAN	ICÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRE	NTE Nº 53134-0 NO DIA 24/02/20	22.							VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta : CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência:	997-1	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 0	Débito: 129.33	36	Valor:	10,45
24/02/2022	5/2 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EMBASA - EMPRESA BAIAN SANEAMENTO S/A	A DE AGUAS E	· ′	3.504.675/0001-	10 Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	107	94,74	0,00	94,74
Histórico: L	IQUIDAÇÃO DA DESPESA C	OM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PAF	RA ESSE LEGISLATIVO.								VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência:	997-1	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 0	Débito: 22.40	5	Valor:	94,74
24/02/2022	4/2 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	COELBA - COMPANHIA DE ESTADO DA BAHIA	LETRICIDADE	DO ^	5.139.629/0001-	94 Estimativo	03/01/2022	24/02/2022	108	12.694,37	0,00	12.694,37
Histórico: L	IQUIDAÇÃO DA NF N° 58476	3568 REFERENTE AO FORNECIMENT	O DE ENERGIA ELÉTRICA A ES	E LEGISLATI	/O.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência:	997-1	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 0	Débito: 22.404	ı	Valor:	12.694,37
							Total de Regi	stros: 8		Total do Dia:	40.565,67	680,12	39.885,55
25/02/2022	21/2 2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	CITTA INFORMÁTICA LTDA	EPP	(9.031.569/0001-	99 Global	03/01/2022	24/02/2022	109	17.500,00	0,00	17.500,00
Histórico: L	IQUIDAÇÃO DA NF № 4447 F	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTA	DOS A ESSE LEGISLATIVO NO	IÊS DE FEVER	REIRO DE 2	022, CONFORME	E CONTRATO N]	029/2021.			VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta: CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência:	997-1	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 0	Débito: 034.52	22	Valor:	17.500,00
25/02/2022	38 2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	PROMAXIMA GESTÃO EMP	RESARIAL LTD	A ·	6.538.909/0001-	38 Ordinário/Nor	mal 07/02/2022	24/02/2022	110	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: L	IQUIDAÇÃO DA NF № 498 R	EFERENTE AO SERVIÇO FIRMADO NO	O CONTRATO № 007/2022.								VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134	-0 Ds. Conta : CONTA	A CORRENTE - BB S/A	Agência:	997-1	Banco:	001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte P	agto: 0	TED : 22.503		Valor:	7.000,00
	27/2 2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	POSOCCO & ADVOGADOS			7.741.008/0001-			24/02/2022	111	27.500,00	0,00	27.500,00

19/05/2022 - 17:03:34 Página: 9 de 11



RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Pagamento	Empenho Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF Tipo Empenho	Data Data Empenho Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: L	IQUIDAÇÃO DA NF № 458 F	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD	OS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVERE	IRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 019/2	2021.	VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 5313	4-0 Ds. Conta: CONT.	A CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 053.313		Valor:	27.500,00
25/02/2022	28/2 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	M D L CONSTRUTORA EIRELI	14.061.589/0001-42 Global	03/01/2022 24/02/2022	112	18.579,60	0,00	18.579,60
Histórico: L	IQUIDAÇÃO DA NF № 20220	00000000000 REFERENTE AOS SERVIÇ	COS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÉ	S DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CONT	TRATO № 067/2021.	VI	de Pessoal:	0,00	
Conta: 5313	4-0 Ds. Conta : CONT.	A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 22.502		Valor:	18.579,60
25/02/2022	11/2 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10 Global	03/01/2022 23/02/2022	113	3.360,00	116,59	3.243,41
Histórico: L	.IQUIDAÇÃO DA NF № 61 RE	EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO	OS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRA	ATO N° 083/2021.		VI d	de Pessoal:	0,00	
Conta: 5313	4-0 Ds. Conta: CONT.	A CORRENTE - BB S/A	Agência : 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	TED : 22.504		Valor:	3.243,41
			Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.10) ISS_00_LEGISLATIVO				116,59	116
			Total de Retenções: 1			Valor Total Rete	nções:	116,59	
25/02/2022	16/3 2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	LUCIANO ALENCAR MATA PIRES FILHO	17.701.411/0001-07 Global	03/01/2022 23/02/2022	114	19.111,11	0,00	19.111,11
Histórico: L	LIQUIDAÇÃO DA NF № 325 F	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAD	OS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVERE	IRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 050/2	2021	VI d	de Pessoal:	0,00	
		A CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 022.137		Valor:	19.111,11
Conta: 5313	4-0 Ds. Conta: CONT.								
Conta: 5313-	4-0 Ds. Conta: CONT. 56/1 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29 Global	01/02/2022 25/02/2022	115	10,45	0,00	10,45
25/02/2022	56/1 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0		00.360.305/2734-29 Global	01/02/2022 25/02/2022		10,45 de Pessoal:	0,00	10,45
25/02/2022 Histórico: L	56/1 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BAI	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI	NTE N° 5-7 NO DIA 25/02/2022.			VI c	·	0,00	
25/02/2022 Histórico: L	56/1 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI		00.360.305/2734-29 Global Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.000.000/0001-91 Estimativo	01/02/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022		·		10,45
25/02/2022 Histórico: L Conta: 5-7 25/02/2022	56/1 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BAI Ds. Conta: CONT. 7/13 2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A MOVIMENTO	NTE N° 5-7 NO DIA 25/02/2022. Agência: 273-4 BANCO DO BRASIL SA	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	VI o Débito: 143252 116	de Pessoal:	0,00 Valor:	10,45
25/02/2022 Histórico: L Conta: 5-7 25/02/2022	56/1 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BAI Ds. Conta: CONT. 7/13 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BA	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRE! A MOVIMENTO 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	NTE N° 5-7 NO DIA 25/02/2022. Agência: 273-4 BANCO DO BRASIL SA	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022	VI o Débito: 143252 116	de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00	10,45 41,80
25/02/2022 Histórico: L Conta: 5-7 25/02/2022 Histórico: L	56/1 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BAI Ds. Conta: CONT. 7/13 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BAI 4-0 Ds. Conta: CONT.	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A MOVIMENTO 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 ANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORF	NTE № 5-7 NO DIA 25/02/2022. Agência: 273-4 BANCO DO BRASIL SA RENTE № 53134-0 NO DIA 25/02/2022.	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.000.000/0001-91 Estimativo	Fonte Pagto: 0	VI c Débito: 143252 116 VI c	de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 0,00	10,45 10,45 41,80 10,45 10,45
25/02/2022 Histórico: L Conta: 5-7 25/02/2022 Histórico: L Conta: 5313-	56/1 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BAI Ds. Conta: CONT. 7/13 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BAI 4-0 Ds. Conta: CONT. 4-0 Ds. Conta: CONT.	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A MOVIMENTO 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 ANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORF A CORRENTE - BB S/A	Agência: 273-4 BANCO DO BRASIL SA RENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/02/2022. Agência: 2997-1	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.000.000/0001-91 Estimativo Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0	VI c Débito: 143252 116 VI c Débito: 115.257	de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor:	10,45 41,80 10,45 10,45
25/02/2022 Histórico: L Conta: 5-7 25/02/2022 Histórico: L Conta: 5313 Conta: 5313	56/1 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BAI DS. Conta: CONT. 7/13 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BAI 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT.	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A MOVIMENTO 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 ANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORF A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A	Agência: 273-4 BANCO DO BRASIL SA RENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/02/2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.000.000/0001-91 Estimativo Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0	VI d Débito: 143252 116 VI d Débito: 115.257 Débito: 115.258	de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: Valor:	10,45 41,80 10,45 10,45 10,45
25/02/2022 Histórico: L Conta: 5-7 25/02/2022 Histórico: L Conta: 5313 Conta: 5313 Conta: 5313	56/1 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BAI DS. Conta: CONT. 7/13 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BAI 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT.	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A MOVIMENTO 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 ANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORF A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A	Agência: 273-4 BANCO DO BRASIL SA RENTE № 53134-0 NO DIA 25/02/2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.000.000/0001-91 Estimativo Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0	Débito: 143252 116 VI d Débito: 115.257 Débito: 115.258 Débito: 115.259	de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor:	10,45 41,80 10,45
25/02/2022 Histórico: L Conta: 5-7 25/02/2022 Histórico: L Conta: 5313 Conta: 5313 Conta: 5313 Conta: 5313	56/1 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BAI Ds. Conta: CONT. 7/13 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BAI 4-0 Ds. Conta: CONT. 4-0 Ds. Conta: CONT. 4-0 Ds. Conta: CONT. 4-0 Ds. Conta: CONT. 30/4 2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A MOVIMENTO 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 ANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRE A CORRENTE - BB S/A O1.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	Agência: 273-4 BANCO DO BRASIL SA RENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/02/2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.000.000/0001-91 Estimativo Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0	Débito: 143252 116 VI d Débito: 115.257 Débito: 115.258 Débito: 115.259 Débito: 115.260	de Pessoal: 41,80 de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor:	10,45 41,80 10,45 10,45 10,45 10,45
25/02/2022 Histórico: L Conta: 5-7 25/02/2022 Histórico: L Conta: 5313 Conta: 5313 Conta: 5313 Conta: 5313	56/1 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BAI DS. Conta: CONT. 7/13 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BAI 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT. 30/4 2001.36.0 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE I	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A MOVIMENTO 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 ANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRE A CORRENTE - BB S/A O1.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	Agência: 273-4 BANCO DO BRASIL SA RENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/02/2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.000.000/0001-91 Estimativo Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022	Débito: 143252 116 VI d Débito: 115.257 Débito: 115.258 Débito: 115.259 Débito: 115.260	41,80 41,80 de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: 0,00	10,45 41,80 10,45 10,45 10,45 10,45
25/02/2022 Histórico: L Conta: 5-7 25/02/2022 Histórico: L Conta: 5313 Conta: 5313 Conta: 5313 25/02/2022 Histórico: L Conta: 5313	56/1 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BAI DS. Conta: CONT. 7/13 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BAI 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT. 30/4 2001.36.0 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE I 4-0 DS. Conta: CONT. 30/4 2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A MOVIMENTO 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 ANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORF A CORRENTE - BB S/A O1.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 PAGAMENTO DAS BOLSAS ESTÁGIO R	Agência: 273-4 BANCO DO BRASIL SA RENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/02/2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.000.000/0001-91 Estimativo Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 04.214.440/0001-00 Estimativo	Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0	Débito: 143252 116 VI d Débito: 115.257 Débito: 115.258 Débito: 115.259 Débito: 115.260	41,80 41,80 de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: 0,00 0,00 0,00	10,45 41,80 10,45 10,45 10,45 10,45 47,131,89
25/02/2022 Histórico: L Conta: 5-7 25/02/2022 Histórico: L Conta: 5313 Conta: 5313 Conta: 5313 Conta: 5313 25/02/2022 Histórico: L	56/1 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BAI DS. Conta: CONT. 7/13 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BAI 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT. 30/4 2001.36.0 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE I 4-0 DS. Conta: CONT. 30/4 2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A MOVIMENTO 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 ANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORF A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A O1.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 PAGAMENTO DAS BOLSAS ESTÁGIO F A CORRENTE - BB S/A	Agência: 273-4 BANCO DO BRASIL SA RENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/02/2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. Agência: 2997-1	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.000.000/0001-91 Estimativo Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 04.214.440/0001-00 Estimativo	Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0	Débito: 143252 116 VI d Débito: 115.257 Débito: 115.258 Débito: 115.259 Débito: 115.260 117 VI d Débito: 055.049	41,80 41,80 de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: 0,00 0,00 Valor:	10,45 41,80 10,45 10,45 10,45 47,131,89
25/02/2022 Histórico: L Conta: 5-7 25/02/2022 Histórico: L Conta: 5313 Conta: 5313 25/02/2022 Histórico: L Conta: 5313 25/02/2022 Histórico: L Conta: 5313 Conta: 5313	56/1 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BAI DS. Conta: CONT. 7/13 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BAI 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT. 30/4 2001.36.0 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE I 4-0 DS. Conta: CONT. 30/5 2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A MOVIMENTO 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 ANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORF A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A O1.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 PAGAMENTO DAS BOLSAS ESTÁGIO R A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A	Agência: 273-4 BANCO DO BRASIL SA RENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/02/2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.000.000/0001-91 Estimativo Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 04.214.440/0001-00 Estimativo Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 O3/01/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0	Débito: 143252 116 VI c Débito: 115.257 Débito: 115.258 Débito: 115.259 Débito: 115.260 117 VI c Débito: 055.049 Débito: 34.186 118	de Pessoal: 41,80 de Pessoal: 47.131,89 de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 Valor: Valor: Valor: 0,00 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	10,45 41,80 10,45 10,45 10,45 47,131,89 1,190,92 45,940,97
25/02/2022 Histórico: L Conta: 5-7 25/02/2022 Histórico: L Conta: 5313 Conta: 5313 Conta: 5313 25/02/2022 Histórico: L Conta: 5313 Conta: 5313 25/02/2022	56/1 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BAI DS. Conta: CONT. 7/13 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BAI 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT. 30/4 2001.36.0 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE I 4-0 DS. Conta: CONT. 30/5 2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A MOVIMENTO 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 ANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORREI A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A 01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 PAGAMENTO DAS BOLSAS ESTÁGIO R A CORRENTE - BB S/A OT.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	Agência: 273-4 BANCO DO BRASIL SA RENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/02/2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.000.000/0001-91 Estimativo Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 04.214.440/0001-00 Estimativo Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 O3/01/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0	Débito: 143252 116 VI c Débito: 115.257 Débito: 115.258 Débito: 115.259 Débito: 115.260 117 VI c Débito: 055.049 Débito: 34.186 118	41,80 41,80 de Pessoal: 47.131,89 de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: 0,00 Valor: Valor: 0,00	10,45 41,80 10,45 10,45 10,45 47,131,89 1,190,92 45,940,97
25/02/2022 Histórico: L Conta: 5-7 25/02/2022 Histórico: L Conta: 5313 Conta: 5313 Conta: 5313 25/02/2022 Histórico: L Conta: 5313 Conta: 5313 Conta: 5313 Conta: 5313 Conta: 5313	56/1 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BAI DS. Conta: CONT. 7/13 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BAI 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT. 30/4 2001.36.0 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE I 4-0 DS. Conta: CONT. 30/5 2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A MOVIMENTO 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 ANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORREI A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A O1.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 PAGAMENTO DAS BOLSAS ESTÁGIO R A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A O1.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 PAGAMENTO DAS BOLSAS ESTÁGIO R A CORRENTE - BB S/A O1.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	Agência: 273-4 BANCO DO BRASIL SA RENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/02/2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 SEFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 SEFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.000.000/0001-91 Estimativo Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 04.214.440/0001-00 Estimativo Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 04.214.440/0001-00 Estimativo	Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022	Débito: 143252 116 VI c Débito: 115.257 Débito: 115.258 Débito: 115.259 Débito: 115.260 117 VI c Débito: 055.049 Débito: 34.186 118	41,80 41,80 de Pessoal: 47.131,89 de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: 0,00 Valor: Valor: 0,00 0,00 0,00 0,00	10,45 41,80 10,45 10,45 10,45 47.131,89 1.190,92 45,940,97 1.108,66
25/02/2022 Histórico: L Conta: 5-7 25/02/2022 Histórico: L Conta: 5313 Conta: 5313 Conta: 5313 25/02/2022 Histórico: L Conta: 5313 25/02/2022 Histórico: L Conta: 5313 25/02/2022 Histórico: li Conta: 5313	56/1 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BAI DS. Conta: CONT. 7/13 2001.39.0 LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BAI 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT. 4-0 DS. Conta: CONT. 30/4 2001.36.0 LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE I 4-0 DS. Conta: CONT. 30/5 2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 NCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORREI A MOVIMENTO 01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0 ANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORREI A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A O1.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 PAGAMENTO DAS BOLSAS ESTÁGIO R A CORRENTE - BB S/A A CORRENTE - BB S/A O1.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0 PAGAMENTO DAS BOLSAS ESTÁGIO R A CORRENTE - BB S/A O1.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	Agência: 273-4 BANCO DO BRASIL SA RENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/02/2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 SEFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 Agência: 2997-1 SEFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.000.000/0001-91 Estimativo Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 04.214.440/0001-00 Estimativo Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 04.214.440/0001-00 Estimativo Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 04.214.440/0001-00 Estimativo	Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022 Fonte Pagto: 0 03/01/2022 25/02/2022	Vi de Débito: 143252 1116 Vi de Débito: 115.257 Débito: 115.258 Débito: 115.259 Débito: 115.260 1117 Vi de Débito: 055.049 Débito: 34.186 118 Vi de Cheque: 850018 Total do Dia:	41,80 de Pessoal: 47.131,89 de Pessoal: 1.108,66 de Pessoal:	0,00 Valor: 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: 0,00 Valor: Valor: 0,00 Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor: Valor:	10,45 41,80 10,45 10,45 10,45 47.131,89 1.190,92 45,940,97 1.108,66

19/05/2022 - 17:03:34 Página: 10 de 11



RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

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: 68							Total:	1.343.720,47	235.973,01	1.107.747,46
				_					VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO	DE PAGAMENTO
Listagem de Pagamento (+):	1.343.720,47
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.343.720,47

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição		Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO		73.496,58
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO		5.181,88
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO		316,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO		29.845,51
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO		56.328,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO		62.806,73
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO		7.997,49
Total de Registros: 7		Total:	235.973,01

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO Presidente

: 039.770.095-40

IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS 1º Secretario

: 059.184.425-70

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

19/05/2022 - 17:03:34 Página: 11 de 11