



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RESTOS A PAGAR

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/01/2022	406/1	1001.51.0	01.01.000 1.001 4.4.90.51.00 0	BMF ENGENHARIA LTDA	05.490.006/0001-08	Global	28/12/2021	28/01/2022	31	92.334,21	7.248,23	85.085,98	
Histórico: RESTOS A PAGAR - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 434 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 097/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	TED : 138492	Valor:				85.085,98	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_00_LEGISLATIVO	1.385,01	77
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100											ISS_00_LEGISLATIVO	2.308,35	76
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100											INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	3.554,87	75
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	7.248,23		
31/01/2022	407/1	1001.51.0	01.01.000 1.001 4.4.90.51.00 0	BMF ENGENHARIA LTDA	05.490.006/0001-08	Global	28/12/2021	28/01/2022	32	171.287,76	13.446,10	157.841,66	
Histórico: RESTOS A PAGAR - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 434 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 097/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	TED : 138492	Valor:				157.841,66	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_00_LEGISLATIVO	2.569,32	79
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100											ISS_00_LEGISLATIVO	4.282,20	80
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100											INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	6.594,58	78
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	13.446,10		
									Total de Registros: 2	Total do Dia:	263.621,97	20.694,33	242.927,64
Sub-Total de Registros: 2											263.621,97	20.694,33	242.927,64
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RESTOS A PAGAR

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 2										Total:	263.621,97	20.694,33	242.927,64

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	263.621,97
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	263.621,97

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	3.954,33
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	6.590,55
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	10.149,45
Total de Registros: 3	Total:	20.694,33

FÁBIO ROBERTO LAUCK
Vice-Presidente
CPF : 732.170.345-20

FÁBIO DA ROCHA CARDOSO
2º Secretario
CPF : 002.134.535-09

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