



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-RESTOS A PAGAR

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

#### 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	
10/05/2023	55/1	5365.76.6	0101000 1.001 4.4.90.51.00 00	BMF ENGENHARIA LTDA	05.490.006/0001-08	Global	03/01/2022	03/04/2023	419	14.443,96	1.090,52	13.353,44	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 632 REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº 097/2021 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR EM 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 51006			<b>Valor:</b>	13.353,44		
10/05/2023	9/1	5365.76.6	0101000 1.001 4.4.90.51.00 00	BMF ENGENHARIA LTDA	05.490.006/0001-08	Global	03/01/2022	03/04/2023	420	84.730,61	6.397,15	78.333,46	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 632 REFERENTE AO SALDO DO CONTRATO Nº 097/2021 INSCRITO EM RESTOS A PAGAR EM 31/12/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 51005			<b>Valor:</b>	78.333,46		
<b>Sub-Total de Registros: 2</b>										<b>99.174,57</b>	<b>7.487,67</b>	<b>91.686,90</b>	
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	0,00	
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total:</b>	<b>99.174,57</b>	<b>7.487,67</b>	<b>91.686,90</b>
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	99.174,57
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>99.174,57</b>

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