



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
PRACA DR JACOBINA VIEIRA, 41 - SEDE
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 63.090.229/0001-84

Pagamentos por Processo

Página
1/3

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
00750-24-CMMC	0101	24000162	1	1	05/11/2024	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	61.198.164/0001-60	3.3.90.39.99.47	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			1.153,03	0,00	1.153,03
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DA MOTO HONDA DE PLACA SJM 0197.																				
00751-24-CMMC	0101	24000028	6	1	05/11/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	05.340.639/0001-30	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	861510	PE01/2023	14/2023	18.840,67	0,00	18.840,67
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 01-2023 E CONTRATO NÚMERO 14/2023.																				
00752-24-CMMC	0101	24000026	11	1	05/11/2024	LÍVIA LANDIN RIBEIRO	020.477.525-66	3.3.90.36.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	IN06/2023	12/2023	4.157,02	157,09	3.999,93
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DJALMA DULTRA PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N 12/2023,																				
00754-24-CMMC	0101	24000168	1	1	07/11/2024	GILMAR OLIVEIRA SANTOS	012.023.315-05	3.3.90.14.00.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	9999			450,00	0,00	450,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM SALVADOR A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00755-24-CMMC	0101	24000007	10	1	11/11/2024	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI S.A	33.000.118/0001-79	3.3.90.39.09.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	111101			139,91	0,00	139,91
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELO CONSUMO E UTILIZAÇÃO DE TELEFONE MÓVEL E FIXO, PELA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00756-24-CMMC	0101	24000169	1	1	11/11/2024	ANNA CAROLINA BARBOSA RIOS	033.503.895-62	3.3.90.14.00.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	220523			300,00	0,00	300,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM SALVADOR A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00757-24-CMMC	0101	24000170	1	1	11/11/2024	MATEUS MENEZES MIRANDA	027.810.295-64	3.3.90.14.00.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	111102			300,00	0,00	300,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM SALVADOR A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL																				
00758-24-CMMC	0101	24000013	110	1	12/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1251-30	3.3.90.39.99.57	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			2,97	0,00	2,97
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS																				
00759-24-CMMC	0101	24000006	16	1	18/11/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.10.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			369,23	0,00	369,23
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00760-24-CMMC	0101	24000005	11	1	18/11/2024	EMBASA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.11.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			384,92	0,00	384,92
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA PELA CÂMARA MUNICIPAL																				
00761-24-CMMC	0101	24000001	26	1	18/11/2024	Camara Vereadores de Miguel Calmon	63.090.229/0001-84	3.1.90.11.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			9.750,00	3.842,56	5.907,44
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON.																				
00762-24-CMMC	0101	24000002	28	1	18/11/2024	Camara Vereadores de Miguel Calmon	63.090.229/0001-84	3.1.90.11.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			4.472,88	1.165,88	3.307,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES DE MIGUEL CALMON																				
00763-24-CMMC	0101	24000002	29	1	18/11/2024	Camara Vereadores de Miguel Calmon	63.090.229/0001-84	3.1.90.11.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			8.567,42	1.597,68	6.969,74
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES DE MIGUEL CALMON																				
00764-24-CMMC	0101	24000001	27	1	18/11/2024	Camara Vereadores de Miguel Calmon	63.090.229/0001-84	3.1.90.11.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			19.500,00	8.168,24	11.331,76
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON.																				
00765-24-CMMC	0101	24000002	30	1	18/11/2024	Camara Vereadores de Miguel Calmon	63.090.229/0001-84	3.1.90.11.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			14.961,23	3.366,83	11.594,40
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES DE MIGUEL CALMON																				
00766-24-CMMC	0101	24000002	31	1	18/11/2024	Camara Vereadores de Miguel Calmon	63.090.229/0001-84	3.1.90.11.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			32.100,38	4.183,96	27.916,42
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES DE MIGUEL CALMON																				
00767-24-CMMC	0101	24000001	28	1	18/11/2024	Camara Vereadores de Miguel Calmon	63.090.229/0001-84	3.1.90.11.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			26.000,00	10.889,87	15.110,13
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON.																				
00768-24-CMMC	0101	24000002	32	1	18/11/2024	Camara Vereadores de Miguel Calmon	63.090.229/0001-84	3.1.90.11.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			52.000,00	16.335,75	35.664,25
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES DE MIGUEL CALMON																				
00769-24-CMMC	0101	24000013	111	1	18/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1251-30	3.3.90.39.99.57	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			24,00	0,00	24,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS																				
00771-24-CMMC	0101	24000013	113	1	19/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1251-30	3.3.90.39.99.57	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	19664			12,00	0,00	12,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS																				
00784-24-CMMC	0101	24000013	112	2	19/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1251-30	3.3.90.39.99.57	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			80,00	0,00	80,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS																				
00785-24-CMMC	0101	24000172	1	1	21/11/2024	REGINALDO ALMEIDA SILVA	004.591.395-17	3.3.90.14.00.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			450,00	0,00	450,00



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
PRACA DR JACOBINA VIEIRA, 41 - SEDE
Miguel Calmon - BA
CEP: 44.720-000
CNPJ: 63.090.229/0001-84

Pagamentos por Processo

Página
2 / 3

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM SALVADOR A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00786-24-CMMC	0101	24000173	1	1	21/11/2024	JOSE ADRIANO ALVES SANTANA	251.909.778-70	3.3.90.14.00.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			450,00	0,00	450,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM SALVADOR A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00787-24-CMMC	0101	24000174	1	1	21/11/2024	Andrei Freitas Tourinho	419.160.695-68	3.3.90.14.00.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			300,00	0,00	300,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM SALVADOR A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00788-24-CMMC	0101	24000175	1	1	21/11/2024	TARCISIO PAIVA MOTA	474.487.255-72	3.3.90.14.00.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			300,00	0,00	300,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM SALVADOR A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00792-24-CMMC	0101	24000099	7	1	22/11/2024	LUIGGI ALMEIDA ARAUJO	044.850.125-22	3.3.90.36.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	134783	DL26/2023	13/2023	4.694,42	1.017,49	3.676,93
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CICIL PARA AUXILIAR OS VEREADORES NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PODER EXECUTIVO.																				
00793-24-CMMC	0101	24000029	12	1	22/11/2024	ALINE CARVALHO MAIA PINHEIRO & CIA	08.625.197/0001-66	3.3.90.39.02.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	308161	PE02/2023	16/2023	11.316,00	0,00	11.316,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE DOIS VEÍCULOS, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO NUMERO 16/2023, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00796-24-CMMC	0101	24000010	11	1	25/11/2024	REGINALDO GRIGORIO DA SILVA ME	08.221.768/0001-05	3.3.90.35.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	64955			9.650,00	0,00	9.650,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, CONFORME CLAUSULAS CONTRATUAIS																				
00797-24-CMMC	0101	24000101	6	1	26/11/2024	RMA ASSESSORIA CONSULTORIA	27.391.553/0001-79	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	DL44/2023	18/2023	2.295,05	0,00	2.295,05
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: EMPENHADO PARCIALMENTE para prestação de serviços técnicos especializados nas áreas de assessoria e consultoria contábil e administrativa, com vistas a representar esta Câmara Municipal na elaboração do FD-Reinf e inscrição no e-Cac/Receita Federal, bem como, a inserção no Sistema Integrado de Gestão e Auditoria SIGA, assim como, do ordenamento administrativo do SIAFIC da Câmara Municipal, conforme proposta anexa ao processo de Dispensa de Licitação 44/2023.																				
00798-24-CMMC	0101	24000042	9	1	26/11/2024	HEPTANET TELECOM LTDA	09.572.118/0001-69	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	DL15/2023		255,00	0,00	255,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM CAPACIDADE DE 600 MEGAS, DIVIDIDOS EM TRÊS REATORES, SENDO DOIS NO PRÉDIO SEDE E UM NO ANEXO I SETOR DE CONTABILIDADE.																				
00799-24-CMMC	0101	24000033	11	1	26/11/2024	A&M CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	47.799.633/0001-75	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	DL14/2023	05/2023	506,00	0,00	506,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO-SST E ENVIO DOS EVENTOSS-2210, S-2220 E S-2240 DA QUARTA FASE DA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON-BA.																				
00800-24-CMMC	0101	24000031	12	1	26/11/2024	FABIA MENEZES SOUZA	08.796.288/0001-64	3.3.90.39.06.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	DL12/2024	04/2023	300,00	0,00	300,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: MANUTENÇÃO GERAL DAS REDES INTERNAS DE COMPUTADORES, INCLUINDO TODA A MANUTENÇÃO DOS MICROS COMPUTADORES E IMPRESSORAS A LAZER E JATO DE TINTA, INCLUSIVE, COM UMA VISITA SEMANAL AOS SETORES PARA ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS E CHECAGEM DOS EQUIPAMENTOS.																				
00801-24-CMMC	0101	24000030	7	1	26/11/2024	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE	20.024.219/0001-38	3.3.90.39.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	DL50/2021	23/2021	1.250,00	0,00	1.250,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE INSTITUCIONAL DE DIÁRIO OFICIAL PROPRIO EM ATENDIMENTO DAS EXIGENCIAS DA LEI 8.666/93, 9755/98, 101/00, 131/09, 10.520/02, 10.994/04, DEC, FEDERAL 7.185/10 E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO N 12.527/11. DL50/2021																				
00802-24-CMMC	0101	24000016	11	1	26/11/2024	ANTONIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL	49.140.729/0001-52	3.3.90.35.03.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	IL03/2023	02/2023	8.500,00	0,00	8.500,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, COM VISTAS A REPRESENTAR O ENTE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS, DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME INTEGRA DA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO NO 02/2023, FIRM. C/ A CAMAR																				
00803-24-CMMC	0101	24000019	11	1	26/11/2024	ANILTON ALMEIDA DE SOUZA ME	10.222.617/0001-05	3.3.90.39.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	04/2021	15/2021	2.950,00	0,00	2.950,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO E FLUXO DAS INFORMAÇÕES DENOMINADAS POR SITE, PROGRAMAÇÃO DAS PAGINAS HTML, PORTAL DE NOTÍCIAS E ARTIGOS, MANUTENÇÃO DE SITE, HOSPEDAGEM EM DISCO ILIMITADO, ELABORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BANCO DE DADOS EXTRA, ETC. CONFORME CLAUSULA DO OBJETO PACTUADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 15/2021 E SEUS ADITIVOS.																				
00804-24-CMMC	0101	24000041	12	1	26/11/2024	UVB - UNIÃO DAS CÂMARAS DE	07.508.267/0001-33	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			689,74	0,00	689,74
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO E FILIZAÇÃO JUNTO A UVB- UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES DO ESTADO DA BAHIA .																				
00805-24-CMMC	0101	24000009	12	1	26/11/2024	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	08.621.541/0001-49	3.3.90.35.02.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	001/2022	01/2023	6.280,00	301,44	5.978,56
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA ESPECIALIZADA , COM ENFASE NO CONTROLE INTERNO , CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL DE OBJETO PREVISTO NO CONTRATO N 01/2023, FIRMADO COM A CAMARA MUNICIPAL.																				
00806-24-CMMC	0101	24000011	12	1	26/11/2024	VERTICAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	12.943.053/0001-25	3.3.90.39.15.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	01/2021		2.940,00	0,00	2.940,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE CONFORME CLAUSULA DO OBJETO DO COINTRATO N 07/2021.																				
00807-24-CMMC	0101	24000013	114	1	26/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1251-30	3.3.90.39.99.57	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			123,02	0,00	123,02
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS																				
00808-24-CMMC	0101	24000021	11	1	26/11/2024	VICENTE MUSSOLINI MICUCCI	005.211.675-15	3.3.90.36.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	DL030/2023	07/2022	209,25	0,00	209,25
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00809-24-CMMC	0101	24000176	1	1	26/11/2024	JOSE ADRIANO ALVES SANTANA	251.909.778-70	3.3.90.14.00.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			150,00	0,00	150,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA EM IRECE A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00811-24-CMMC	0101	24000013	115	1	27/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1251-30	3.3.90.39.99.57	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	9999			36,00	0,00	36,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS																				
00812-24-CMMC	0101	24000013	116	1	28/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1251-30	3.3.90.39.99.57	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			2,52	0,00	2,52



Pagamentos por Processo

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREDOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO																				
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS																				
00813-24-CMMC	0101	24000131	3	1	28/11/2024	SETE PASSAGENS COMERCIAL DE GAS	32.335.665/0001-42	3.3.90.30.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	20580	DL006/2024	05/2024	104,00	0,00	104,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00814-24-CMMC	0101	24000018	8	1	28/11/2024	MIGUEL CALMON FM LTDA	03.860.907/0001-19	3.3.90.39.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	02/2021	10/2021	3.012,00	0,00	3.012,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSOÕES E REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO N 10/2021 E SEUS ADITIVOS.																				
00815-24-CMMC	0101	24000003	13	1	29/11/2024	INSS INST NACIONAL DO SEG SOCI	29.979.036/0501-64	3.1.90.13.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			10.923,40	0,00	10.923,40
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS																				
00821-24-CMMC	0101	24000004	11	1	29/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0634-59	3.1.90.13.04.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			392,17	0,00	392,17
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.																				

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	47	261.644,23	0	0,00	0	0,00	47	261.644,23
Restos a Pagar Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	47	261.644,23	0	0,00	0	0,00	47	261.644,23

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	47	261.644,23	0	0,00	0	0,00	47	261.644,23
Restos a Pagar Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Extra-Orçamentários	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL GERAL	47	261.644,23	0	0,00	0	0,00	47	261.644,23

Total Bruto:	261.644,23	Total Retido:	51.026,79	Total	210.617,44
---------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------