



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 / 2

Período: 25/01/2025 à 29/01/2025

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																				
00020-25-CMMC	0101	25000029	5	1	27/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1251-30	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	554464			51,00	0,00	51,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS																				
00021-25-CMMC	0101	25000029	6	1	27/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1251-30	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	554463			34,00	0,00	34,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS																				
00023-25-CMMC	0101	25000012	1	1	28/01/2025	LÍVIA LANDIN RIBEIRO	020.477.525-66	3.3.90.36.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	59455	IN06/2023	12/2023	4.157,02	157,39	3.999,63
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,																				
00024-25-CMMC	0101	25000016	1	1	28/01/2025	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE	20.024.219/0001-38	3.3.90.39.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	563412	DL30/2023	15/2023	1.250,00	0,00	1.250,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO E DA UNIÃO.																				
00025-25-CMMC	0101	25000025	1	1	28/01/2025	MATHEUS LOPES DE OLIVEIRA - P.J	35.005.477/0001-44	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	244813	DL10/2023	03/2023	5.030,50	0,00	5.030,50
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COM CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS E BUQUES DE FLORES NATURAIS E SERVIÇOS DE BUFFET COM ALMOÇO OU JANTA, DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES, CONFORME NECESSIDADE DO EVENTO EM EVENTOS E SÊSOES COMEMORATIVAS A SEREM REAL.																				
00026-25-CMMC	0101	25000022	1	1	28/01/2025	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	DL06/2024	05/2024	203,00	0,00	203,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00027-25-CMMC	0101	25000021	1	1	28/01/2025	VICENTE MUSSOLINI MICUCCI	005.211.675-15	3.3.90.36.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	23256		07/2022	209,25	0,00	209,25
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00028-25-CMMC	0101	25000027	1	1	28/01/2025	FABIA MENEZES SOUZA	08.796.288/0001-64	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	233188	DL12/2024	04/2023	300,00	0,00	300,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00029-25-CMMC	0101	25000015	1	1	28/01/2025	VERTICAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	12.943.053/0001-25	3.3.90.39.15.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	143642	01/2021	07/2021	2.940,00	0,00	2.940,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL																				
00031-25-CMMC	0101	25000017	1	2	28/01/2025	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	08.621.541/0001-49	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	109983	001/2022	01/2023	6.280,00	301,44	5.978,56
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE AUDITÓRIA INTERNA DE CONTROLES INTERNOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.																				
00032-25-CMMC	0101	25000013	1	1	28/01/2025	ANILTON ALMEIDA DE SOUZA ME	10.222.617/0001-05	3.3.90.39.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	141445	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.																				
00033-25-CMMC	0101	25000020	1	1	29/01/2025	UVB - UNIÃO DAS CÂMARAS DE	07.508.267/0001-33	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	2004323			689,74	0,00	689,74
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: TTT																				
00034-25-CMMC	0101	25000009	1	1	29/01/2025	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	27962497	DL14/2023		506,00	0,00	506,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A E-SOCIAL, CADASTRO E MONITORAMENTO DE PESSOAL .																				
00037-25-CMMC	0101	25000033	1	1	29/01/2025	HEPTANET TELECOM LTDA	09.572.118/0001-89	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	4174720	DL15/2023	06/2023	267,34	0,00	267,34
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM CAPACIDADE DE 600 MEGAS DIVIDIDO EM 3 ROTEADORES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 06/2023.																				
00038-25-CMMC	0101	25000029	7	1	29/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1251-30	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			2,64	0,00	2,64
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS																				
00039-25-CMMC	0101	25000029	8	1	29/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1251-30	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			24,00	0,00	24,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS																				

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	16	24.894,49	0	0,00	0	0,00	16	24.894,49
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	16	24.894,49	0	0,00	0	0,00	16	24.894,49



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
2/2

Período: 25/01/2025 à 29/01/2025

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	16	24.894,49	0	0,00	0	0,00	16	24.894,49
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	16	24.894,49	0	0,00	0	0,00	16	24.894,49

Total Bruto:	24.894,49	Total Retido:	458,83	Total	24.435,66
---------------------	------------------	----------------------	---------------	--------------	------------------