



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

Período: 23/01/2025 à 24/01/2025

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																				
00015-25-CMMC	0101	25000002	3	1	23/01/2025	Camara Vereadores de Miguel Calmon	63.090.229/0001-84	3.1.90.11.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	487255			332,39	20,05	312,34
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00016-25-CMMC	0101	25000032	1	1	23/01/2025	VALTERNEI NASCIMENTO DOS SANTOS	072.077.015-78	3.3.90.14.00.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			200,00	0,00	200,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM FEIRA DE SANTANA E SALVADOR A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00017-25-CMMC	0101	25000029	3	1	23/01/2025	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			3,09	0,00	3,09
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS																				
00018-25-CMMC	0101	25000029	4	1	24/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1251-30	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	9334			12,00	0,00	12,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS																				
00019-25-CMMC	0101	25000011	1	1	24/01/2025	RMA ASSESSORIA CONSULTORIA	27.391.553/0001-79	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	7054980	DL44/2023	18/2023	2.406,00	0,00	2.406,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESEPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FD-REINF E INSCRIÇÃO NO E-CACRECEITA FEDERAL, BEM COMO A INSERÇÃO NO NO SISTEMA DE GESTÃO E AUDITORIA -SIGA E ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO DO SIAFIC DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N. 18/2023.																				

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	5	2.953,48	0	0,00	0	0,00	5	2.953,48
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	5	2.953,48	0	0,00	0	0,00	5	2.953,48

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	5	2.953,48	0	0,00	0	0,00	5	2.953,48
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	5	2.953,48	0	0,00	0	0,00	5	2.953,48

Total Bruto:	2.953,48	Total Retido:	20,05	Total	2.933,43
---------------------	-----------------	----------------------	--------------	--------------	-----------------