



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: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
<b>PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO</b>																				
00822-24-CMMC	0101	24000026	12	1	02/12/2024	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 IMOVEL SITUADO A RUA DJALMA DULTRA PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N 12/2023,																				
00824-24-CMMC	0101	24000149	2	1	02/12/2024	JOYCE MARQUES MOTA ME	07.299.292/0001-54	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	DL06/2024	07/2024	108,00	0,00	108,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNADO DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00825-24-CMMC	0101	24000028	7	1	02/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	05.340.639/0001-30	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	28576	PE01/2023	14/2023	17.405,90	0,00	17.405,90
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 NUMERO 14/2023.																				
00831-24-CMMC	0101	24000003	14	1	06/12/2024	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			9.755,88	0,00	9.755,88
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS																				
00832-24-CMMC	0101	24000007	11	1	06/12/2024	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	99999			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.																				
00833-24-CMMC	0101	24000006	17	1	06/12/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.10.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			268,80	0,00	268,80
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00834-24-CMMC	0101	24000113	2	1	06/12/2024	MEGA LOJAO LIMPEZA E ACESSORIOS	12.250.654/0001-52	3.3.90.30.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	DL05/2024	04/2024	6.409,24	0,00	6.409,24
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N 04-2024 E DL N. 05-2024.																				
00835-24-CMMC	0101	24000178	1	1	10/12/2024	ANDERSON ALBERTO BATISTA BARRETO	979.690.285-00	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 DIÁRIAS EM SALVADOR A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL																				
00836-24-CMMC	0101	24000013	117	1	10/12/2024	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																				
00837-24-CMMC	0101	24000006	18	1	16/12/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.10.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	722			114,00	0,00	114,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00838-24-CMMC	0101	24000024	3	1	16/12/2024	JOÃO PAULO MARTINS DO NASCIMENTO	26.857.462/0001-13	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	121605	DL20/2023	08/2023	1.052,30	0,00	1.052,30
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS E MOTOCICLETA DESTA CÂMARA MUNICIPAL A SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 12 MESES.																				
00839-24-CMMC	0101	24000091	3	1	16/12/2024	JOZAFÁ MARQUES FERREIRA ME	41.999.467/0001-74	3.3.90.30.03.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DEB	121606	DL03/2024	03/2024	2.609,05	0,00	2.609,05
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00840-24-CMMC	0101	24000005	12	1	16/12/2024	EMBASA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.11.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	40128			416,98	0,00	416,98
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA PELA CÂMARA MUNICIPAL																				
00841-24-CMMC	0101	24000013	118	1	16/12/2024	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			20,00	0,00	20,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS																				
00842-24-CMMC	0101	24000013	119	1	17/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1251-30	3.3.90.39.99.57	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	183153			40,00	0,00	40,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS																				
00843-24-CMMC	0101	24000001	29	1	17/12/2024	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.																				
00844-24-CMMC	0101	24000001	30	1	17/12/2024	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 EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON.																				
00845-24-CMMC	0101	24000002	33	1	17/12/2024	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			34.722,04	4.821,02	29.901,02
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES DE MIGUEL CALMON																				
00846-24-CMMC	0101	24000002	34	1	17/12/2024	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			12.079,45	2.316,65	9.762,80
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREDORES DE MIGUEL CALMON																				
00847-24-CMMC	0101	24000013	120	1	17/12/2024	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			12,00	0,00	12,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS																				
00848-24-CMMC	0101	24000179	1	1	18/12/2024	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.																				
00849-24-CMMC	0101	24000180	1	1	18/12/2024	LUCIANA BARROS VIEIRA	733.056.185-15	3.3.90.14.00.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			300,00	0,00	300,00



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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
<b>PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO</b>																				
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM SALVADOR A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00850-24-CMMC	0101	24000181	1	1	18/12/2024	ÉRICA ADRIANA MIRANDA DE OLIVEIRA	212.607.208-88	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.																				
00851-24-CMMC	0101	24000182	1	1	18/12/2024	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.																				
00856-24-CMMC	0101	24000147	1	1	18/12/2024	INFOMICRO SOLUCOES EM TI LTDA	13.204.283/0001-35	3.3.90.30.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	DL07/2024		1.494,70	0,00	1.494,70
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DL 07/2024																				
00861-24-CMMC	0101	24000099	8	1	18/12/2024	LUIGGI ALMEIDA ARAUJO	044.850.125-22	3.3.90.36.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	DL26/2023	13/2023	4.694,42	1.017,49	3.676,93
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRO CÍCIL PARA AUXILIAR OS VEREADORES NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PODER EXECUTIVO.																				
00862-24-CMMC	0101	24000177	1	1	18/12/2024	WLAUBER MARQUES DE FREITAS - ME	05.824.611/0001-78	3.3.90.31.00.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	DL09/2024		600,00	0,00	600,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO PELA CÂMARA PARA DAÇÃO DE TÍTULOS DE CIDADÃO CALMONENSE CONCEDIDO PELA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00863-24-CMMC	0101	24000013	121	1	18/12/2024	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			38,97	0,00	38,97
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS																				
00864-24-CMMC	0101	24000022	1	1	18/12/2024	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 EVENTOS-2210, S-2220 E S-2240 DA QUARTA FASE DA CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON-BA.																				
00865-24-CMMC	0101	24000026	13	1	18/12/2024	LÍVIA LANDIN RIBEIRO	020.477.525-66	3.3.90.36.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	CH	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,																				
00866-24-CMMC	0101	24000100	6	1	19/12/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	05.340.639/0001-30	3.3.90.30.02.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	PE01/2023	14/2023	240,94	0,00	240,94
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL, ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 01-2023 E CONTRATO NÚMERO 14/2023.																				
00870-24-CMMC	0101	24000005	13	1	19/12/2024	EMBASA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.11.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			334,62	0,00	334,62
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA PELA CÂMARA MUNICIPAL																				
00871-24-CMMC	0101	24000029	13	1	20/12/2024	ALINE CARVALHO MAIA PINHEIRO & CIA	08.625.197/0001-66	3.3.90.39.02.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	192970	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 NÚMERO 16/2023, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00872-24-CMMC	0101	24000016	12	1	20/12/2024	ANTONIO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL	49.140.729/0001-52	3.3.90.35.03.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	406546	IL03/2023	02/2023	8.500,00	0,00	8.500,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, COM VISTAS A REPRESENTAR O ENTE PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS, DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME INTEGRA DA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO NO 02/2023, FIRM. C/ A CAMAR																				
00873-24-CMMC	0101	24000010	12	1	20/12/2024	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																				
00874-24-CMMC	0101	24000010	13	1	20/12/2024	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																				
00875-24-CMMC	0101	24000030	8	1	20/12/2024	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE	20.024.219/0001-38	3.3.90.39.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	563412	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 PRÓPRIO EM ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS 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																				
00876-24-CMMC	0101	24000011	13	1	20/12/2024	VERTICAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	12.943.053/0001-25	3.3.90.39.15.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	143622	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 CONTRATO N 07/2021.																				
00877-24-CMMC	0101	24000031	13	1	20/12/2024	FABIA MENEZES SOUZA	08.796.288/0001-64	3.3.90.39.06.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	233188	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 ANTIVÍRUS E CHECAGEM DOS EQUIPAMENTOS.																				
00878-24-CMMC	0101	24000021	12	1	20/12/2024	VICENTE MUSSOLINI MICUCCI	005.211.675-15	3.3.90.36.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	23256	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.																				
00879-24-CMMC	0101	24000018	9	1	20/12/2024	MIGUEL CALMON FM LTDA	03.860.907/0001-19	3.3.90.39.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	197424	02/2021	10/2021	4.045,80	0,00	4.045,80
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES E REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO N 10/2021 E SEUS ADITIVOS.																				
00880-24-CMMC	0101	24000019	12	1	20/12/2024	ANILTON ALMEIDA DE SOUZA ME	10.222.617/0001-05	3.3.90.39.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	141445	04/2021	15/2021	2.950,00	0,00	2.950,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO GRÁFICO E FLUXO DAS INFORMAÇÕES DENOMINADAS POR SITE, PROGRAMAÇÃO DAS PÁGINAS 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.																				
00881-24-CMMC	0101	24000042	10	1	20/12/2024	HEPTANET TELECOM LTDA	09.572.118/0001-69	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	122002	DL15/2023		255,00	0,00	255,00



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

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

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
<b>PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO</b>																				
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.																				
00882-24-CMMC	0101	24000013	122	1	20/12/2024	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			12,00	0,00	12,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS																				
00883-24-CMMC	0101	24000009	13	1	20/12/2024	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	08.621.541/0001-49	3.3.90.35.02.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	109983	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.																				
00884-24-CMMC	0101	24000012	9	1	20/12/2024	MURALHA CONSTRUTORA LTDA - ME	07.549.731/0001-30	4.4.90.51.01.00	1001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	425141	TP01/2023	020/2023	124.109,16	11.914,49	112.194,67
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARCIALMENTE PARA PAGAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO SÉDE DA CÂMARA MUNIPAL																				
00886-24-CMMC	0101	24000101	7	1	23/12/2024	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.																				
00888-24-CMMC	0101	24000007	12	1	23/12/2024	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	99999			141,19	0,00	141,19
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELA UTILIZAÇÃO DE TELEFONE MÓVEL E FIXO, PELA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00889-24-CMMC	0101	24000041	13	1	23/12/2024	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 .																				
00890-24-CMMC	0101	24000149	3	1	23/12/2024	JOYCE MARQUES MOTA ME	07.299.292/0001-54	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	DL06/2024	07/2024	108,00	0,00	108,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00891-24-CMMC	0101	24000004	12	1	23/12/2024	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.																				
00892-24-CMMC	0101	24000004	13	1	23/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0634-59	3.1.90.13.04.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			424,26	0,00	424,26
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.																				
00893-24-CMMC	0101	24000003	15	1	23/12/2024	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			11.344,59	0,00	11.344,59
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS																				
00899-24-CMMC	0101	24000017	4	1	23/12/2024	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	122306	DL10/2023	03/2023	3.964,20	0,00	3.964,20
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS COM CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIIS E BUQUES DE FLORES NATURAIS E SERVIÇOS DE BUFFET COM ALMOÇO OU JANTA, DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES, CONFORME NECESSIDADE DO EVENTO EM EVENTOS E SESSOES COMEMORATIVAS A SEREM REAL. NO PER. DE 02/01 DE JAN. A 31/12/2024																				
00900-24-CMMC	0101	24000131	4	1	23/12/2024	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	130,00	0,00	130,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00902-24-CMMC	0101	24000013	123	1	23/12/2024	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			26,52	0,00	26,52
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS																				
00903-24-CMMC	0101	24000013	124	1	26/12/2024	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			57,80	0,00	57,80
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E DEMAIS SERVIÇOS BANCÁRIOS																				
00904-24-CMMC	0101	24000171	1	1	30/12/2024	SMART SERVIÇOS LTDA	23.685.734/0001-57	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	14905	PE 01/2024	08/2024	16.112,70	0,00	16.112,70
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON-BA, POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS.																				
00905-24-CMMC	0101	24000006	19	1	30/12/2024	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.10.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	9999			483,35	0,00	483,35
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CÂMARA MUNICIPAL.																				

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	59	392.016,99	0	0,00	0	0,00	59	392.016,99
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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>59</b>	<b>392.016,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59</b>	<b>392.016,99</b>



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  
4/4

Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	59	392.016,99	0	0,00	0	0,00	59	392.016,99
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>59</b>	<b>392.016,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59</b>	<b>392.016,99</b>

---

<b>Total Bruto:</b>	<b>392.016,99</b>	<b>Total Retido:</b>	<b>45.189,86</b>	<b>Total</b>	<b>346.827,13</b>
---------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------