



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
1/1

Período: 04/02/2025 à 04/02/2025

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																					
00044-25-CMMC	0101	25000038	1	1	04/02/2025	VALDIR SOARES DE OLIVEIRA	996.941.235-34	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 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.																					
00045-25-CMMC	0101	25000039	1	1	04/02/2025	ADELMO MIRANDA SENA	046.863.475-48	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 SALVADOR A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.																					
00046-25-CMMC	0101	25000040	1	1	04/02/2025	Luciano Silva Maia	848.692.405-72	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 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.																					
00047-25-CMMC	0101	25000008	1	1	04/02/2025	SMART SERVIÇOS LTDA	23.685.734/0001-57	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	149055	PE01/2024			6.381,89	0,00	6.381,89
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.																					

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	4	7.181,89	0	0,00	0	0,00	4	7.181,89
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	4	7.181,89	0	0,00	0	0,00	4	7.181,89

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	4	7.181,89	0	0,00	0	0,00	4	7.181,89
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	4	7.181,89	0	0,00	0	0,00	4	7.181,89

Total Bruto:	7.181,89	Total Retido:	0,00	Total	7.181,89
---------------------	-----------------	----------------------	-------------	--------------	-----------------