



Pagamentos por Processo

Período: 11/02/2025 à 20/02/2025

PROCESSO	UNID	EMPENHO	LIQ	PAG	DATA	CREADOR	CPF / CNPJ	CONTA	ATPR	FTE	SFTE	FTF	CTA BCO	TP	NR. PAG.	LICITAÇÃO	CONTRATO	VAL. BRUTO	VAL. RETIDO	VAL. LÍQUIDO
PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO (RETENÇÃO/CONSIGNAÇÃO)																				
00070-25-CMMC	0101	25000001	4	9	20/02/2025	SENTENÇA JUDICIAL	02.839.639/0001-90	2.1.8.8.1.04.03	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	TED	99999			1.956,52	0,00	1.956,52
00072-25-CMMC	0101	25000001	3	10	20/02/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB	16.233.439/0001-02	2.1.8.8.1.01.15	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	TED	99999			5.870,16	0,00	5.870,16
00073-25-CMMC	0101	25000001	4	11	20/02/2025	COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB	16.233.439/0001-02	2.1.8.8.1.01.15	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	TED	99999			3.328,00	0,00	3.328,00
00077-25-CMMC	0101	25000001	1	12	20/02/2025	INSS SEGURADOS	29.979.036/0501-64	2.1.8.8.3.01.02	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	TED	99999			951,62	0,00	951,62
00078-25-CMMC	0101	25000001	2	13	20/02/2025	INSS SEGURADOS	29.979.036/0501-64	2.1.8.8.3.01.02	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	TED	99999			9.516,20	0,00	9.516,20
00079-25-CMMC	0101	25000002	1	14	20/02/2025	INSS SEGURADOS	29.979.036/0501-64	2.1.8.8.3.01.02	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	TED	99999			3.502,75	0,00	3.502,75
00080-25-CMMC	0101	25000002	2	15	20/02/2025	INSS SEGURADOS	29.979.036/0501-64	2.1.8.8.3.01.02	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	TED	99999			848,24	0,00	848,24
00081-25-CMMC	0101	25000002	3	16	20/02/2025	INSS SEGURADOS	29.979.036/0501-64	2.1.8.8.3.01.02	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	TED	99999			20,05	0,00	20,05

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	8	25.993,54	0	0,00	0	0,00	8	25.993,54
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	8	25.993,54	0	0,00	0	0,00	8	25.993,54

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	8	25.993,54	0	0,00	0	0,00	8	25.993,54
TOTAL GERAL	8	25.993,54	0	0,00	0	0,00	8	25.993,54

Total Bruto:	25.993,54	Total Retido:	0,00	Total	25.993,54
---------------------	------------------	----------------------	-------------	--------------	------------------