



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: 11/02/2025 à 11/02/2025

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																				
00052-25-CMMC	0101	25000045	1	1	11/02/2025	VALDIR SOARES DE OLIVEIRA	996.941.235-34	3.3.90.93.00.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			615,37	0,00	615,37
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: EMPENHADA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SALVADOR A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00053-25-CMMC	0101	25000046	1	1	11/02/2025	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 DA CÂMARA MUNICIPAL																				
00054-25-CMMC	0101	25000047	1	1	11/02/2025	MARCELO FÁBIO NASCIMENTO CARNEIRO	620.484.305-20	3.3.90.14.00.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			600,00	0,00	600,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM SALVADOR A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00055-25-CMMC	0101	25000048	1	1	11/02/2025	Pablo Varjão Rios	983.282.205-04	3.3.90.14.00.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			600,00	0,00	600,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM SALVADOR A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00056-25-CMMC	0101	25000025	2	1	11/02/2025	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	99999	DL10/2023	03/2023	3.979,50	0,00	3.979,50
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 SESCOES COMEMORATIVAS A SEREM REAL.																				

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	5	6.094,87	0	0,00	0	0,00	5	6.094,87
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	6.094,87	0	0,00	0	0,00	5	6.094,87

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	5	6.094,87	0	0,00	0	0,00	5	6.094,87
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	6.094,87	0	0,00	0	0,00	5	6.094,87

Total Bruto:	6.094,87	Total Retido:	0,00	Total	6.094,87
---------------------	-----------------	----------------------	-------------	--------------	-----------------