



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: 11/02/2025 à 20/02/2025

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
<b>PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO</b>																				
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 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 CONFEÇÃO 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 SÊSOES COMEMORATIVAS A SEREM REAL.																				
00057-25-CMMC	0101	25000010	2	1	13/02/2025	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 DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00059-25-CMMC	0101	25000030	1	1	14/02/2025	RIBEIRO E NEVES ADVOGADOS	18.360.292/0001-39	3.3.90.35.03.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	117536	IN 02/2025	02/2025	6.975,00	0,00	6.975,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA TÉCNICA PARA ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÕES, CONTRATAÇÕES DIRESTAS, DISPENSA E INEXIGIBILIDADES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, TERMOS DE REFERÊNCIA, ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, ETC. CONFORME CONTRATO N. 15/2024.																				
00060-25-CMMC	0101	25000028	1	1	14/02/2025	GLAUCO MENDES ADVOGADOS	07.802.086/0001-15	3.3.90.35.03.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999	IN 01/2025	01/2025	11.975,00	0,00	11.975,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA A SER PRESTADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N.01/2025.																				
00061-25-CMMC	0101	25000029	11	1	14/02/2025	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			10,00	0,00	10,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS																				
00062-25-CMMC	0101	25000006	1	1	18/02/2025	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0001-94	3.3.90.39.10.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			308,46	0,00	308,46
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA DA CÂMARA MUNICIPAL E SEUS ANEXOS.																				
00063-25-CMMC	0101	25000014	1	1	18/02/2025	ALINE CARVALHO MAIA PINHEIRO & CIA	08.625.197/0001-66	3.3.90.39.02.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	21804	PE02/2023	16/2023	3.083,00	0,00	3.083,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00064-25-CMMC	0101	25000023	1	1	18/02/2025	JOZAFÁ MARQUES FERREIRA ME	41.999.467/0001-74	3.3.90.30.03.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	20049	DL03/2024	03/2024	139,75	0,00	139,75
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00065-25-CMMC	0101	25000007	1	1	18/02/2025	EMBASA	13.504.675/0001-10	3.3.90.39.11.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	40227			375,80	0,00	375,80
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS PELO USO DE ÁGUA FORNECIDA PELA EMBASA.																				
00066-25-CMMC	0101	25000029	12	1	18/02/2025	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			14,07	0,00	14,07
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS																				
00067-25-CMMC	0101	25000002	4	1	18/02/2025	Camara Vereadores de Miguel Calmon	63.090.229/0001-84	3.1.90.11.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	3856			40.220,13	5.174,06	35.046,07
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00068-25-CMMC	0101	25000001	3	1	19/02/2025	Camara Vereadores de Miguel Calmon	63.090.229/0001-84	3.1.90.11.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	4542			83.200,00	25.959,47	57.240,53
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON																				
00069-25-CMMC	0101	25000001	4	1	20/02/2025	Camara Vereadores de Miguel Calmon	63.090.229/0001-84	3.1.90.11.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	99999			8.320,00	7.262,17	1.057,83
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON																				
00071-25-CMMC	0101	25000029	13	1	20/02/2025	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			10,00	0,00	10,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS																				
00074-25-CMMC	0101	25000029	14	1	20/02/2025	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			12,69	0,00	12,69
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS																				
00075-25-CMMC	0101	25000004	1	1	20/02/2025	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 DO RECOLHIMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00076-25-CMMC	0101	25000049	1	1	20/02/2025	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 JUAZEIRO A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00082-25-CMMC	0101	25000003	1	1	20/02/2025	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			17.842,54	0,00	17.842,54



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: 11/02/2025 à 20/02/2025

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

DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL.

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	22	179.414,67	0	0,00	0	0,00	22	179.414,67
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>22</b>	<b>179.414,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>	<b>179.414,67</b>

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	22	179.414,67	0	0,00	0	0,00	22	179.414,67
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>22</b>	<b>179.414,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22</b>	<b>179.414,67</b>

-----

<b>Total Bruto:</b>	<b>179.414,67</b>	<b>Total Retido:</b>	<b>38.395,70</b>	<b>Total</b>	<b>141.018,97</b>
---------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------