



Pagamentos por Processo

Período: 21/02/2025 à 24/02/2025

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																				
00083-25-CMMC	0101	25000005	2	1	24/02/2025	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	IN09/2024	01/2024	10.116,09	0,00	10.116,09

DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME N. 01/2024.

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	1	10.116,09	0	0,00	0	0,00	1	10.116,09
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	1	10.116,09	0	0,00	0	0,00	1	10.116,09

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	1	10.116,09	0	0,00	0	0,00	1	10.116,09
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	1	10.116,09	0	0,00	0	0,00	1	10.116,09

Total Bruto:	10.116,09	Total Retido:	0,00	Total	10.116,09
---------------------	------------------	----------------------	-------------	--------------	------------------