



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  
1/3

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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>																				
00001-25-CMMC	0101	25000001	1	1	21/01/2025	Camara Vereadores de Miguel Calmon	63.090.229/0001-84	3.1.90.11.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	690285			8.320,00	7.255,65	1.064,35
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON																				
00002-25-CMMC	0101	25000001	2	1	21/01/2025	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			83.200,00	20.037,17	63.162,83
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON																				
00003-25-CMMC	0101	25000002	1	1	21/01/2025	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			39.673,92	4.493,53	35.180,39
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00004-25-CMMC	0101	25000029	1	1	21/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1251-30	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	142690			10,00	0,00	10,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS																				
00005-25-CMMC	0101	25000002	2	1	22/01/2025	Camara Vereadores de Miguel Calmon	63.090.229/0001-84	3.1.90.11.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	810295			7.419,03	1.759,21	5.659,82
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00008-25-CMMC	0101	25000005	1	1	22/01/2025	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.																				
00013-25-CMMC	0101	25000029	2	1	22/01/2025	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			22,00	0,00	22,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS																				
00014-25-CMMC	0101	25000031	1	1	22/01/2025	VALTERNEI NASCIMENTO DOS SANTOS	072.077.015-78	3.3.90.14.00.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	198749			100,00	0,00	100,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA EM SALVADOR A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00015-25-CMMC	0101	25000002	3	1	23/01/2025	Camara Vereadores de Miguel Calmon	63.090.229/0001-84	3.1.90.11.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	487255			332,39	20,05	312,34
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00016-25-CMMC	0101	25000032	1	1	23/01/2025	VALTERNEI NASCIMENTO DOS SANTOS	072.077.015-78	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 FEIRA DE SANTANA E SALVADOR A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00017-25-CMMC	0101	25000029	3	1	23/01/2025	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			3,09	0,00	3,09
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS																				
00018-25-CMMC	0101	25000029	4	1	24/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1251-30	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	9334			12,00	0,00	12,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS																				
00019-25-CMMC	0101	25000011	1	1	24/01/2025	RMA ACESSORIA CONSULTORIA	27.391.553/0001-79	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	7054980	DL44/2023	18/2023	2.406,00	0,00	2.406,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DA FD-REINF E INSCRIÇÃO NO E-CACRECEITA FEDERAL, BEM COMO A INSERÇÃO NO NO SISTEMA DE GESTÃO E AUDITORIA -SIGA E ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO DO SIAFIC DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N. 18/2023.																				
00020-25-CMMC	0101	25000029	5	1	27/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1251-30	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	554464			51,00	0,00	51,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS																				
00021-25-CMMC	0101	25000029	6	1	27/01/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1251-30	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	554463			34,00	0,00	34,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS																				
00023-25-CMMC	0101	25000012	1	1	28/01/2025	LÍVIA LANDIN RIBEIRO	020.477.525-66	3.3.90.36.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	59455	IN06/2023	12/2023	4.157,02	157,39	3.999,63
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA DJALMA DULTRA PARA FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N 12/2023,																				
00024-25-CMMC	0101	25000016	1	1	28/01/2025	INSTITUTO OFICIAL DE PUBLICIDADE	20.024.219/0001-38	3.3.90.39.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	563412	DL30/2023	15/2023	1.250,00	0,00	1.250,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO E DA UNIÃO.																				
00025-25-CMMC	0101	25000025	1	1	28/01/2025	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	244813	DL10/2023	03/2023	5.030,50	0,00	5.030,50
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 SESSOES COMEMORATIVAS A SEREM REAL.																				
00026-25-CMMC	0101	25000022	1	1	28/01/2025	SETE PASSAGENS COMERCIAL DE GAS	32.335.665/0001-42	3.3.90.30.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	20580	DL06/2024	05/2024	203,00	0,00	203,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00027-25-CMMC	0101	25000021	1	1	28/01/2025	VICENTE MUSSOLINI MICUCCI	005.211.675-15	3.3.90.36.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	23256		07/2022	209,25	0,00	209,25
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA GUARDA DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00028-25-CMMC	0101	25000027	1	1	28/01/2025	FABIA MENEZES SOUZA	08.796.288/0001-64	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	233188	DL12/2024	04/2023	300,00	0,00	300,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.																				
00029-25-CMMC	0101	25000015	1	1	28/01/2025	VERTICAL TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	12.943.053/0001-25	3.3.90.39.15.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	143642	01/2021	07/2021	2.940,00	0,00	2.940,00



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  
2/3

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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>																				
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL																				
00031-25-CMMC	0101	25000017	1	2	28/01/2025	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	08.621.541/0001-49	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	109983	001/2022	01/2023	6.280,00	301,44	5.978,56
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE AUDITÓRIA INTERNA DE CONTROLES INTERNOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.																				
00032-25-CMMC	0101	25000013	1	1	28/01/2025	ANILTON ALMEIDA DE SOUZA ME	10.222.617/0001-05	3.3.90.39.01.00	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	141445	04/2021	15/2021	2.950,00	0,00	2.950,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO GRAFICO E FLUXO DAS INFORMAÇÕES DENOMINADAS POR SITE, PROGRAMAÇÃO DAS PAGINAS HTML, PORTAL DE NOTICIAS E ARTIGOS, MANUTENÇÃO DE SITE, HOSPEDAGEM EM DISCO ILIMITADO, ELABORAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BANCO DE DADOS EXTRA, ETC. CONFORME CLAUSULA DO OBJETO PACTUADO ATRAVÉS DO CONTRATO N 15/2021 E SEUS ADITIVOS.																				
00033-25-CMMC	0101	25000020	1	1	29/01/2025	UVB - UNIÃO DAS CÂMARAS DE	07.508.267/0001-33	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	2004323			689,74	0,00	689,74
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: TTT																				
00034-25-CMMC	0101	25000009	1	1	29/01/2025	A&M CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	47.799.633/0001-75	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	27962497	DL14/2023		506,00	0,00	506,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A E-SOCIAL, CADASTRO E MONITORAMENTO DE PESSOAL .																				
00037-25-CMMC	0101	25000033	1	1	29/01/2025	HEPTANET TELECOM LTDA	09.572.118/0001-69	3.3.90.39.99.99	2001	15000000	0000	15000	220.098-8	DOC	4174720	DL15/2023	06/2023	267,34	0,00	267,34
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET COM CAPACIDADE DE 600 MEGAS DIVIDIDO EM 3 ROTEADORES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 06/2023.																				
00038-25-CMMC	0101	25000029	7	1	29/01/2025	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			2,64	0,00	2,64
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS																				
00039-25-CMMC	0101	25000029	8	1	29/01/2025	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			24,00	0,00	24,00
DESCRIÇÃO DO EMPENHO: DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS																				

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	29	176.709,01	0	0,00	0	0,00	29	176.709,01
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>29</b>	<b>176.709,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29</b>	<b>176.709,01</b>



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  
3/3

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

	QTD	EFETUADO	QTD	DEVOLVIDO	QTD	ESTORNADO	QTD	TOTAL
Orçamentário	29	176.709,01	0	0,00	0	0,00	29	176.709,01
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>29</b>	<b>176.709,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29</b>	<b>176.709,01</b>

---

<b>Total Bruto:</b>	<b>176.709,01</b>	<b>Total Retido:</b>	<b>34.024,44</b>	<b>Total</b>	<b>142.684,57</b>
---------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------	-------------------