



CAMARA MUNICIPAL DE MUCURI

RUA OSCAR TEIXEIRA DE SIRQUEIRA - MALVINAS

CNPJ: 05.441.603/0001-42 - CEP: 45.930-000 - MUCURI - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/03/2026	24		2.1.8.8.3.01.02.00.100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	07.406.237/0001-16		18/03/2026		129	58.687,65	0,00	58.687,65	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
18/03/2026	25		2.1.8.8.1.01.04.00.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI	13.761.705/0001-73		18/03/2026		130	76.457,08	0,00	76.457,08	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.										VI de Pessoal:	0,00		
27/03/2026	26		1.1.3.8.1.08.00.01.000	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURI	05.441.603/0001-42		27/03/2026		149	581,71	0,00	581,71	
Histórico: PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
30/03/2026	27		2.1.8.8.1.01.10.05.000	MANUELA PENHA DO AMOR DIVINO	065.419.345-25		30/03/2026		150	648,40	0,00	648,40	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
30/03/2026	28		2.1.8.8.1.01.10.05.000	SCHEILA CHACARA TIMOTEO	027.528.616-99		30/03/2026		151	648,40	0,00	648,40	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
30/03/2026	29		2.1.8.8.1.01.15.00.100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		30/03/2026		152	21.360,99	0,00	21.360,99	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
30/03/2026	30		2.1.8.8.1.01.15.00.102	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46		30/03/2026		153	392,66	0,00	392,66	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO CARTÃO UP BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
30/03/2026	31		2.1.8.8.1.01.13.00.100	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	09.034.056/0001-31		30/03/2026		154	243,06	0,00	243,06	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
30/03/2026	32		2.1.8.8.1.01.99.00.100	FARMÁCIA NEVES ANDRADE LTDA	47.068.825/0001-01		30/03/2026		155	2.018,09	0,00	2.018,09	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
30/03/2026	33		2.1.8.8.1.01.15.00.103	BANCO SICOOB S.A. - CARLOS CHAGAS - SICOOB SEDE	02.038.232/0001-64		30/03/2026		156	2.488,80	0,00	2.488,80	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
31/03/2026	34		2.1.8.8.1.01.11.00.100	UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	42.043.067/0001-53		31/03/2026		158	19.690,89	0,00	19.690,89	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE REALTIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 11											183.217,73	0,00	183.217,73
										Sub-Total:		0,00	



CAMARA MUNICIPAL DE MUCURI

RUA OSCAR TEIXEIRA DE SIRQUEIRA - MALVINAS

CNPJ: 05.441.603/0001-42 - CEP: 45.930-000 - MUCURI - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 11										Total:	183.217,73	0,00	183.217,73
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	183.217,73
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	183.217,73

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

HELIO ALVARENGA PENHA
Presidente(a)
Matrícula:

JUCELIA LUCIANO SILVA SANTOS
Diretor Financeiro
Matrícula:

Alex Assis Silva
Assessor Contábil
Reg. Prof.: