



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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	
02/02/2026	11		2.1.8.8.1.01.15.00.101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		02/02/2026		43	69.435,00	0,00	69.435,00	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
20/02/2026	12		2.1.8.8.3.01.02.00.100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	07.406.237/0001-16		20/02/2026		55	51.571,33	0,00	51.571,33	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE INSS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
20/02/2026	13		2.1.8.8.1.01.04.00.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI	13.761.705/0001-73		20/02/2026		56	84.675,90	0,00	84.675,90	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.										VI de Pessoal:	0,00		
25/02/2026	14		1.1.3.8.1.08.00.01.000	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURI	05.441.603/0001-42		25/02/2026		68	250,86	0,00	250,86	
Histórico: PAGAMENTO DE ATENCIPAÇÃO DE SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
26/02/2026	15		2.1.8.8.1.01.10.05.000	MANUELA PENHA DO AMOR DIVINO	065.419.345-25		26/02/2026		69	648,40	0,00	648,40	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
26/02/2026	16		2.1.8.8.1.01.10.05.000	SCHEILA CHACARA TIMOTEO	027.528.616-99		26/02/2026		70	648,40	0,00	648,40	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
26/02/2026	17		2.1.8.8.1.01.11.00.100	UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	42.043.067/0001-53		26/02/2026		71	18.069,40	0,00	18.069,40	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
26/02/2026	18		2.1.8.8.1.01.15.00.102	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46		26/02/2026		72	383,68	0,00	383,68	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO CARTÃO UP BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
26/02/2026	19		2.1.8.8.1.01.15.00.100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		26/02/2026		73	26.336,65	0,00	26.336,65	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
26/02/2026	20		2.1.8.8.1.01.15.00.103	BANCO SICOOB S.A. - CARLOS CHAGAS - SICOOB SEDE	02.038.232/0001-64		26/02/2026		74	2.488,80	0,00	2.488,80	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
26/02/2026	21		2.1.8.8.1.01.13.00.100	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	09.034.056/0001-31		26/02/2026		75	243,06	0,00	243,06	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
26/02/2026	22		2.1.8.8.1.01.99.00.100	FARMÁCIA NEVES ANDRADE LTDA	47.068.825/0001-01		26/02/2026		76	2.690,88	0,00	2.690,88	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO CONVÊNIO COM A FARMÁCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
26/02/2026	23		2.1.8.8.1.01.15.00.101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23		26/02/2026		77	70.363,52	0,00	70.363,52	
Histórico: PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 13											327.805,88	0,00	327.805,88
										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: 01/02/2026 a 28/02/2026

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: 13										Total:	327.805,88	0,00	327.805,88
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	327.805,88
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	327.805,88

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 0,00

Alex Assis Silva
Assessor Contábil
Reg. Prof.:

HELIO ALVARENGA PENHA
Presidente(a)
Matrícula:

JUCELIA LUCIANO SILVA SANTOS
Diretor Financeiro
Matrícula: