



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
03/03/2026	3/5	2001.3111.1500	010100 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURI	05.441.603/0001-42	Estimativo	02/01/2026	03/03/2026	101	995,25	119,43	875,82
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES - 1/3 DE FÉRIAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/03/2026	6/9	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2026	03/03/2026	102	1,77	0,00	1,77
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2026	29/2	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	AIR DOC PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	08.765.411/0001-80	Estimativo	02/01/2026	06/03/2026	103	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2026	39/1	2001.3330.1500	010100 2.001 3.3.90.30.00 1500	ALESI SUPERMERCADO LTDA	47.307.642/0001-00	Estimativo	02/01/2026	06/03/2026	104	6.382,96	0,00	6.382,96
Histórico:	PAGAMENTO DA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA. CONFORME CONTRATO 001/2026.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2026	38/1	2001.3330.1500	010100 2.001 3.3.90.30.00 1500	ALESI SUPERMERCADO LTDA	47.307.642/0001-00	Estimativo	02/01/2026	06/03/2026	105	3.487,30	0,00	3.487,30
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME CONTRATO 001/2026.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2026	47	2001.3340.1500	010100 2.001 3.3.90.40.00 1500	PRODUTORA ABROLHOS LTDA	34.046.948/0001-08	Ordinário/Normal	06/02/2026	06/03/2026	106	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	Despesa com desenvolvimento de layout para o novo portal institucional, incluindo atualizações de versões, implantação, parametrização e treinamento. Conforme contrato 009/2026.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2026	56	2001.3314.1500	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500	WILLIAN CRISMA DA CRUZ	346.202.288-18	Ordinário/Normal	06/03/2026	06/03/2026	107	4.403,95	0,00	4.403,95
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO SEM SEGREDOS: CONTROLE EXTERNO E LGPD NA ATUAÇÃO DOS VEREADORES.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2026	57	2001.3314.1500	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500	GEOVA FERREIRA SALGADO	486.895.485-72	Ordinário/Normal	06/03/2026	06/03/2026	108	4.403,95	0,00	4.403,95
Histórico:	DESPESA COM DIÁRIAS PARA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FISCALIZAÇÃO SEM SEGREDOS: CONTROLE EXTERNO E LGPD NA ATUAÇÃO DOS VEREADORES.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2026	58	2001.3314.1500	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500	PAULO GOMES MOTA	001.731.375-98	Ordinário/Normal	06/03/2026	06/03/2026	109	3.651,15	0,00	3.651,15
Histórico:	DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2026	59	2001.3314.1500	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500	ROBERTO SILVA DOS SANTOS JUNIOR	063.861.765-02	Ordinário/Normal	06/03/2026	06/03/2026	110	3.651,15	0,00	3.651,15
Histórico:	DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2026	60	2001.3314.1500	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500	FERNANDO BATISTA DOS SANTOS	016.008.675-29	Ordinário/Normal	06/03/2026	06/03/2026	111	3.651,15	0,00	3.651,15
Histórico:	DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2026	61	2001.3314.1500	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500	CARLOS DE JESUS BRITO	482.688.365-04	Ordinário/Normal	06/03/2026	06/03/2026	112	3.651,15	0,00	3.651,15
Histórico:	DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE INTERESES DO MUNICÍPIO DE MUCURI JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL BARCELAR E AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2026	6/10	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2026	06/03/2026	113	65,40	0,00	65,40
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/03/2026	50	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	53.037.408 GABRIEL PEREIRA DA CONCEICAO	53.037.408/0001-02	Ordinário/Normal	19/02/2026	12/03/2026	114	10.000,00	0,00	10.000,00



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
Histórico:	Despesa com prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 05 (cinco) toldos da cobertura do estacionamento interno da Câmara Municipal de Mucuri, compreendendo o fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e demais acessórios necessários, com a finalidade de assegurar a conservação, a segurança, a funcionalidade e a durabilidade das estruturas de cobertura existentes. Conforme contrato 011/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
12/03/2026	8/2	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2026	12/03/2026	115	225,12	0,00	225,12
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM TELEFONIA FIXA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/03/2026	8/3	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2026	12/03/2026	116	219,59	0,00	219,59
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM TELEFONIA FIXA.									VI de Pessoal:	0,00	
12/03/2026	6/11	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2026	12/03/2026	117	13,08	0,00	13,08
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.									VI de Pessoal:	0,00	
18/03/2026	35/1	2001.3330.1500	010100 2.001 3.3.90.30.00 1500	EDMILSON PEREIRA COSTA - ME	23.491.900/0001-84	Estimativo	02/01/2026	18/03/2026	118	5.917,51	0,00	5.917,51
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONFORME CONTRATO 003/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
18/03/2026	37/1	2001.3330.1500	010100 2.001 3.3.90.30.00 1500	EDMILSON PEREIRA COSTA - ME	23.491.900/0001-84	Estimativo	02/01/2026	18/03/2026	119	2.817,80	0,00	2.817,80
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. CONFORME CONTRATO 003/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
18/03/2026	55	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	PLENARIUM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	49.409.330/0001-24	Ordinário/Normal	06/03/2026	18/03/2026	120	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	DESPESA COM 03 INSCRIÇÕES NO 4º CONGRESSO BAIANO DE VEREADORES.									VI de Pessoal:	0,00	
18/03/2026	32/2	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2026	18/03/2026	121	243,07	0,00	243,07
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
18/03/2026	34/4	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	TELEFONICA BRASIL S. A.	02.558.157/0001-62	Estimativo	02/01/2026	18/03/2026	122	62,48	2,99	59,49
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL.									VI de Pessoal:	0,00	
18/03/2026	34/5	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	TELEFONICA BRASIL S. A.	02.558.157/0001-62	Estimativo	02/01/2026	18/03/2026	123	1.128,29	54,15	1.074,14
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL.									VI de Pessoal:	0,00	
18/03/2026	54	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	52.835.850/0001-03	Ordinário/Normal	06/03/2026	18/03/2026	124	2.780,00	133,44	2.646,56
Histórico:	DESPESA COM 02 INSCRIÇÕES NO CURSO DE FISCALIZAÇÃO SEM SEGREDOS: CONTROLE EXTERNO E LGPD NA ATUAÇÃO DOS VEREADORES.									VI de Pessoal:	0,00	
18/03/2026	46	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	RBS REFRIGERACAO LTDA	53.175.124/0001-74	Ordinário/Normal	02/02/2026	18/03/2026	125	41.600,00	0,00	41.600,00
Histórico:	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURI - BA, ABRANGENDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE, TESTES DE FUNCIONAMENTO E DEMAIS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO PLENO E EFICIENTE DESEMPENHO DOS EQUIPAMENTOS. CONFORME CONTRATO 022/2025									VI de Pessoal:	0,00	
18/03/2026	36/2	2001.3330.1500	010100 2.001 3.3.90.30.00 1500	AUTO POSTO 3D SFN LTDA	14.620.704/0001-71	Estimativo	02/01/2026	18/03/2026	126	8.916,30	0,00	8.916,30
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.									VI de Pessoal:	0,00	
18/03/2026	49/1	2001.3330.1500	010100 2.001 3.3.90.30.00 1500	18.429.390 PAULYANA ALMEIDA DA CONCEICAO	18.429.390/0001-85	Estimativo	06/02/2026	18/03/2026	127	2.422,50	0,00	2.422,50
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP.									VI de Pessoal:	0,00	
18/03/2026	12/2	2001.3113.1500	010100 2.001 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	07.406.237/0001-16	Estimativo	02/01/2026	18/03/2026	128	119.993,78	250,86	119.742,92
Histórico:	PAGAMENTO DA DESESA COM INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2026.									VI de Pessoal:	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
18/03/2026	6/12	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2026	18/03/2026	131	52,32	0,00	52,32
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.										VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2026	27/1	2001.3340.1500	010100 2.001 3.3.90.40.00 1500	TC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTEFATOS DE ESCRITORIO LTDA	04.993.073/0001-82	Estimativo	02/01/2026	23/03/2026	132	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE REDE, DE SERVIDORES E DE COMPUTADORES. CONFORME CONTRATO 035/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2026	27/2	2001.3340.1500	010100 2.001 3.3.90.40.00 1500	TC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTEFATOS DE ESCRITORIO LTDA	04.993.073/0001-82	Estimativo	02/01/2026	23/03/2026	133	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE REDE, DE SERVIDORES E DE COMPUTADORES. CONFORME CONTRATO 035/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2026	63	2001.4452.1500	010100 2.001 4.4.90.52.00 1500	TC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTEFATOS DE ESCRITORIO LTDA	04.993.073/0001-82	Ordinário/Normal	17/03/2026	23/03/2026	134	10.884,00	0,00	10.884,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL. CONFORME CONTRATO 012/2026.										VI de Pessoal:	0,00	
23/03/2026	64	2001.3330.1500	010100 2.001 3.3.90.30.00 1500	TC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTEFATOS DE ESCRITORIO LTDA	04.993.073/0001-82	Ordinário/Normal	17/03/2026	23/03/2026	135	2.295,60	0,00	2.295,60
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 KITS DE FIBRA ÓPTICA. CONFORME CONTRATO 012/2026.										VI de Pessoal:	0,00	
25/03/2026	7/3	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2026	25/03/2026	136	69,00	0,00	69,00
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2026	1/5	2001.3111.1500	010100 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURI	05.441.603/0001-42	Estimativo	02/01/2026	27/03/2026	137	519.947,37	154.327,14	365.620,23
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES GERAL - MARÇO/2026.										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2026	1/6	2001.3111.1500	010100 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURI	05.441.603/0001-42	Estimativo	02/01/2026	27/03/2026	138	4.822,46	0,00	4.822,46
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES GERAL - ANTECIPAÇÃO DE 70% DOS RENDIMENTOS MENSIS CONFORME LEI Nº 082/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2026	4/4	2001.3111.1500	010100 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURI	05.441.603/0001-42	Estimativo	02/01/2026	27/03/2026	139	31.375,53	2.418,92	28.956,61
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSISTENTES TÉCNICOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2026	4/5	2001.3111.1500	010100 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURI	05.441.603/0001-42	Estimativo	02/01/2026	27/03/2026	140	2.080,28	0,00	2.080,28
Histórico: REFERENTE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSISTENTES TÉCNICOS - ANTECIPAÇÃO DE 70% DOS RENDIMENTOS MENSIS CONFORME LEI Nº 082/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2026	3/6	2001.3111.1500	010100 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURI	05.441.603/0001-42	Estimativo	02/01/2026	27/03/2026	141	197.207,80	22.558,23	174.649,57
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2026	3/7	2001.3111.1500	010100 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURI	05.441.603/0001-42	Estimativo	02/01/2026	27/03/2026	142	18.289,23	0,00	18.289,23
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES - ANTECIPAÇÃO DE 70% DOS RENDIMENTOS MENSIS CONFORME LEI Nº 082/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2026	5/3	2001.3111.1500	010100 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURI	05.441.603/0001-42	Estimativo	02/01/2026	27/03/2026	143	7.670,75	2.879,20	4.791,55
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTROLADOR GERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2026	68	2001.3194.1500	010100 2.001 3.1.90.94.00 1500	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURI	05.441.603/0001-42	Ordinário/Normal	27/03/2026	27/03/2026	144	25.685,68	0,00	25.685,68
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2026	69	2001.3194.1500	010100 2.001 3.1.90.94.00 1500	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURI	05.441.603/0001-42	Ordinário/Normal	27/03/2026	27/03/2026	145	5.090,24	45,81	5.044,43
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO.										VI de Pessoal:	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
27/03/2026	2/4	2001.3111.1500	010100 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURI	05.441.603/0001-42	Estimativo	02/01/2026	27/03/2026	146	135.621,07	81.243,53	54.377,54
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2026	2/5	2001.3111.1500	010100 2.001 3.1.90.11.00 1500	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURI	05.441.603/0001-42	Estimativo	02/01/2026	27/03/2026	147	7.302,67	0,00	7.302,67
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - ANTECIPAÇÃO DE 70% DOS RENDIMENTOS MENSIS CONFORME LEI Nº 082/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2026	6/13	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2026	27/03/2026	148	265,00	0,00	265,00
Histórico: PAGAAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
30/03/2026	6/14	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2026	30/03/2026	157	65,40	0,00	65,40
Histórico: PAGAAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/03/2026	31/3	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	COELBA - CIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2026	31/03/2026	159	6.215,18	74,58	6.140,60
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/03/2026	16/3	2001.3335.1500	010100 2.001 3.3.90.35.00 1500	ERS SISTEMAS CONSULTORIA EMPRESARIAL E ASSESSORIA EDUCACIONAL EIRELI	35.802.252/0001-19	Global	02/01/2026	31/03/2026	160	5.000,00	240,00	4.760,00
Histórico: AGAMENTO DA DESPESA COM CONSULTORIA EM ESOCIAL E RECURSOS HUMANOS, COM FOCO NO ATENDIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E NA MELHORIA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURI - BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/03/2026	33/4	2001.3340.1500	010100 2.001 3.3.90.40.00 1500	TECH SYSTEM SISTEMAS E CONSULTORIA EIRELI	14.068.682/0001-89	Estimativo	02/01/2026	31/03/2026	161	4.800,00	230,40	4.569,60
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS, CONTEMPLANDO OS MÓDULOS DE PROTOCOLO, BI DO SIAFIC E APP DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURI - BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/03/2026	28/3	2001.3340.1500	010100 2.001 3.3.90.40.00 1500	TECH SYSTEM SISTEMAS E CONSULTORIA EIRELI	14.068.682/0001-89	Estimativo	02/01/2026	31/03/2026	162	4.800,00	230,40	4.569,60
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS, COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, INCLUINDO HOSPEDAGEM. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/03/2026	17/3	2001.3335.1500	010100 2.001 3.3.90.35.00 1500	ICONP - INFORMATIZAÇÃO E CONSULTORIA CONTÁBIL E PÚBLICA	10.839.524/0001-24	Global	02/01/2026	31/03/2026	163	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSULTORIA PARA GESTÃO DE PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE ESTOQUE LICITADO E ESTOQUE FÍSICO, COM CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURI - BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/03/2026	14/3	2001.3335.1500	010100 2.001 3.3.90.35.00 1500	CONASP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	09.134.416/0001-77	Global	02/01/2026	31/03/2026	164	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSULTORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/03/2026	66	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	Ordinário/Normal	18/03/2026	31/03/2026	165	12.300,00	590,40	11.709,60
Histórico: DESPESA COM ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/03/2026	18/3	2001.3335.1500	010100 2.001 3.3.90.35.00 1500	V F B CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA	47.466.448/0001-69	Global	02/01/2026	31/03/2026	166	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS COMPREENDENDO ORIENTAÇÕES NAS FASES INTERNOS E EXTERNAS, LABORAÇÃO DE MINUTAS, EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIA ENTRE OUTROS, ACOMPANHAMENTO AOS PREGÕES, CONCORRÊNCIA, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURI - BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/03/2026	10/3	2001.3340.1500	010100 2.001 3.3.90.40.00 1500	ITABATÁ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	27.548.310/0001-00	Estimativo	02/01/2026	31/03/2026	167	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/03/2026	9/3	2001.3340.1500	010100 2.001 3.3.90.40.00 1500	G. C. LEMES XAVIER BRUNO EIRELI	05.975.907/0001-90	Estimativo	02/01/2026	31/03/2026	168	500,00	0,00	500,00
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CONTRATO 015/2025.										Vi de Pessoal:	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
31/03/2026	11/3	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	SAMUEL GAMA DE OLIVEIRA	14.645.556/0001-40	Estimativo	02/01/2026	31/03/2026	169	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DOS JARDINS INTERNOS E EXTERNOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURI. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	15/3	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	MMS DIGITAL LTDA	12.295.904/0001-70	Global	02/01/2026	31/03/2026	170	4.950,00	0,00	4.950,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM HASPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURI NA INTERNET. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	48/1	2001.3340.1500	010100 2.001 3.3.90.40.00 1500	PRODUTORA ABROLHOS LTDA	34.046.948/0001-08	Global	06/02/2026	31/03/2026	171	5.500,00	0,00	5.500,00
Histórico:	Despesa com Sustentação tecnológica contemplando: manutenção contínua corretiva, evolutiva, adaptativa e preventiva. Conforme contrato 009/2026. Parcela 01.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	39/2	2001.3330.1500	010100 2.001 3.3.90.30.00 1500	ALESI SUPERMERCADO LTDA	47.307.642/0001-00	Estimativo	02/01/2026	31/03/2026	172	6.420,94	0,00	6.420,94
Histórico:	PAGAMENTO DA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA. CONFORME CONTRATO 001/2026.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	38/2	2001.3330.1500	010100 2.001 3.3.90.30.00 1500	ALESI SUPERMERCADO LTDA	47.307.642/0001-00	Estimativo	02/01/2026	31/03/2026	173	3.487,30	0,00	3.487,30
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONFORME CONTRATO 001/2026.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	26/3	2001.3340.1500	010100 2.001 3.3.90.40.00 1500	K & K COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	08.287.967/0001-08	Estimativo	02/01/2026	31/03/2026	174	5.110,76	0,00	5.110,76
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS DE SERVIÇOS PARA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUCURI. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	30/3	2001.3340.1500	010100 2.001 3.3.90.40.00 1500	K & K COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	08.287.967/0001-08	Estimativo	02/01/2026	31/03/2026	175	9.900,00	0,00	9.900,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGEM E SOM, PARA GRAVAÇÃO E ENTREGA EM ARMAZENAMENTO FÍSICO E TRANSMISSÃO AO VIVO COM A CAPTURA DO SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, VIA YOU TUBE, INTERNET. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	25/4	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	APV SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO LTDA	35.851.134/0001-09	Estimativo	02/01/2026	31/03/2026	176	7.440,00	0,00	7.440,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VÍDEO MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 24 HORAS DO PRÉDIO ANEXO, CIRCUITO INTERNO DE TV, COM ACESSO REMOTO AO VIVO DAS IMAGENS DO PRÉDIO ANEXO E GRAVAÇÃO DAS IMAGENS EM SERVIDOR. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	24/4	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	APV SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO LTDA	35.851.134/0001-09	Estimativo	02/01/2026	31/03/2026	177	7.460,00	0,00	7.460,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VÍDEO MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 24 HORAS DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, CIRCUITO INTERNO DE TV, COM ACESSO REMOTO AO VIVO DAS IMAGENS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL E GRAVAÇÃO DAS IMAGENS EM SERVIDOR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	21/4	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	J. L. DOS SANTOS ARANTES COMERCIO & SERVIÇOS	05.375.991/0001-00	Estimativo	02/01/2026	31/03/2026	178	14.850,00	0,00	14.850,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEDO 02 COM CAPACIDADE PARA ATÉ 05 PASSAGEIROS E 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE ENTRE 14 E 19 PASSAGEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	22/3	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	J. L. DOS SANTOS ARANTES COMERCIO & SERVIÇOS	05.375.991/0001-00	Estimativo	02/01/2026	31/03/2026	179	3.450,00	0,00	3.450,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEDO 01 COM CAPACIDADE PARA ATÉ 05 PASSAGEIROS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	23/3	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	L. RODRIGUES SAMPAIO & CIA LTDA	13.134.935/0001-02	Global	02/01/2026	31/03/2026	180	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM AGÊNCIA DE PUBLICIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	20/3	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	PROJECT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA	16.539.840/0001-67	Estimativo	02/01/2026	31/03/2026	181	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SOLUÇÕES INTEGRADAS EM TECNOLOGIA, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS PARA PROCESSO LEGISLATIVO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026.										Vi de Pessoal:	0,00
31/03/2026	6/15	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2026	31/03/2026	182	170,04	0,00	170,04
Histórico:	PAGAAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.										Vi de Pessoal:	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	
Sub-Total de Registros: 71										1.384.623,32	265.399,48	1.119.223,84	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 71										Total:	1.384.623,32	265.399,48	1.119.223,84
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.384.623,32
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.384.623,32

Alex Assis Silva
Assessor Contábil
Reg. Prof.:

HELIO ALVARENGA PENHA
Presidente(a)
Matrícula:

JUCELIA LUCIANO SILVA SANTOS
Diretor Financeiro
Matrícula: