



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
03/02/2026	14/1	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	03/02/2026	44	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2026	23/1	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	03/02/2026	45	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM AGÊNCIA DE PUBLICIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2026	36/1	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	03/02/2026	46	5.580,00	0,00	5.580,00
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00	
03/02/2026	6/4	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	03/02/2026	47	26,16	0,00	26,16
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.										VI de Pessoal:	0,00	
04/02/2026	44	2001.3314.1500	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500	ROBERTO SILVA DOS SANTOS JUNIOR	063.861.765-02	Ordinário/Normal	02/02/2026	02/02/2026	48	4.403,95	0,00	4.403,95
Histórico: DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO - SPPARA PARTICIPAR DE CURSO E DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.										VI de Pessoal:	0,00	
04/02/2026	8/1	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	04/02/2026	49	219,59	0,00	219,59
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM TELEFONIA FIXA.										VI de Pessoal:	0,00	
04/02/2026	6/5	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	04/02/2026	50	13,08	0,00	13,08
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.										VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2026	34/1	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	09/02/2026	51	234,20	11,24	222,96
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL.										VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2026	34/2	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	09/02/2026	52	1.990,70	95,55	1.895,15
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL.										VI de Pessoal:	0,00	
09/02/2026	34/3	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	09/02/2026	53	234,20	11,24	222,96
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL.										VI de Pessoal:	0,00	
20/02/2026	12/1	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	20/02/2026	54	114.157,24	202,62	113.954,62
Histórico: PAGAMENTO DA DESESA COM INSS PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2026.										VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2026	1/3	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	25/02/2026	57	459.816,10	153.188,47	306.627,63
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM A FOLHA DOS SERVIDORES GERAL - FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2026	1/4	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	25/02/2026	58	12.451,05	0,00	12.451,05
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	
25/02/2026	4/2	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	25/02/2026	59	21.729,32	1.665,83	20.063,49
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSISTENTES TÉCNICOS REFERENTE 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: 01/02/2026 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
25/02/2026	4/3	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	25/02/2026	60	5.168,95	0,00	5.168,95
Histórico: REFERENTE DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSISTETNES TÉCNCOS - ANTECIPAÇÃO DE 70% DOS RENDIMENTOS MENSAIS CONFORME LEI Nº 082/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2026	3/3	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	25/02/2026	61	168.514,33	16.760,64	151.753,69
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2026	3/4	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	25/02/2026	62	14.557,47	0,00	14.557,47
Histórico: REFERENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES - ANTECIPAÇÃO DE 70% DOS RENDIMENTOS MENSAIS CONFORME LEI Nº 082/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2026	5/2	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	25/02/2026	63	7.670,75	2.879,20	4.791,55
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTROLADOR GERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026										VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2026	51	2001.3194.1500	010100 2.001 3.1.90.94.00 1500	CAMARA MUNICIPAL DE MUCURI	05.441.603/0001-42	Ordinário/Normal	25/02/2026	25/02/2026	64	1.830,63	37,66	1.792,97
Histórico: Despesa com indenização por exoneração.										VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2026	2/3	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	25/02/2026	65	135.621,07	81.476,16	54.144,91
Histórico: PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2026	6/6	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	25/02/2026	66	257,92	0,00	257,92
Histórico: PAGAAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.										VI de Pessoal:	0,00	
25/02/2026	7/2	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.834.074/0001-23	Estimativo	02/01/2026	25/02/2026	67	69,00	0,00	69,00
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.										VI de Pessoal:	0,00	
26/02/2026	6/7	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	26/02/2026	78	65,40	0,00	65,40
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA.										VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	17/2	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	27/02/2026	79	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 FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	14/2	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	27/02/2026	80	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM CONSULTORIA CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	18/2	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	27/02/2026	81	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 FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	16/2	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	27/02/2026	82	5.000,00	240,00	4.760,00
Histórico: PAGAMENTO 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 FEVEREIRO/2026.										VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	33/3	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	27/02/2026	83	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 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: 01/02/2026 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
27/02/2026	28/2	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	27/02/2026	84	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 FEVEREIRO/2026.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	9/2	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	27/02/2026	85	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	
27/02/2026	31/2	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	27/02/2026	86	5.941,49	71,30	5.870,19
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	10/2	2001.3340.1500	010100 2.001 3.3.90.40.00 1500	ITABATÃ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	27.548.310/0001-00	Estimativo	02/01/2026	27/02/2026	87	2.500,00	0,00	2.500,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	22/2	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	27/02/2026	88	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 FEVEREIRO/2026.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	21/2	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	27/02/2026	89	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 FEVEREIRO/2026.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	25/2	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	27/02/2026	90	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 FEVEREIRO/2026.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	24/2	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	27/02/2026	91	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 FEVEREIRO/2026.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	30/2	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	27/02/2026	92	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 FEVEREIRO/2026.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	26/2	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	27/02/2026	93	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 FEVEREIRO/2026.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	23/2	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	27/02/2026	94	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM AGÊNCIA DE PUBLICIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	11/2	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	27/02/2026	95	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 FEVEREIRO/2026.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	20/2	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	27/02/2026	96	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 FEVEREIRO/2026.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	15/2	2001.3339.1500	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	MMS DIGITAL LTDA	12.295.904/0001-70	Global	02/01/2026	27/02/2026	97	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 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: 01/02/2026 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
27/02/2026	52	2001.3314.1500	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500	IVALDO RIBEIRO DA SILVA FILHO	001.042.227-78	Ordinário/Normal	27/02/2026	27/02/2026	98	2.920,92	0,00	2.920,92
Histórico: DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA VISITA À COORDENADORIA DE GABINETE DO CONSELHEIRO PAULO RANGEL.										VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	53	2001.3314.1500	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500	REGINALDO FLORIANO SANTOS	006.294.355-37	Ordinário/Normal	27/02/2026	27/02/2026	99	2.920,92	0,00	2.920,92
Histórico: DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA VISITA À COORDENADORIA DE GABINETE DO CONSELHEIRO PAULO RANGEL.										VI de Pessoal:	0,00	
27/02/2026	6/8	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	27/02/2026	100	130,80	0,00	130,80
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.										VI de Pessoal:	0,00	

Sub-Total de Registros: 45

Sub-Total: 1.121.386,00 257.100,71 864.285,29


VI de Pessoal: 0,00


Total de Registros: 45


Total: 1.121.386,00 257.100,71 864.285,29

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.121.386,00
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.121.386,00


Alex Assis Silva
Assessor Contábil
Reg. Prof.:


HELIO ALVARENGA PENHA
Presidente(a)
Matrícula:


JUCELIA LUCIANO SILVA SANTOS
Diretor Financeiro
Matrícula: