ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/05/2025	320	99	02/04/2025	2002-33903900/15000000	001/2022	016/2022	08.667.717/0001-01 GHIROTTI PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS EIRELI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	239.025,00	44.936,70	194.088,30
Histórico:	VALOR REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 016/2022, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESA GHIROTTI PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS EIRELI, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÈCNICAS E OPERACIONAIS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO À TV CÂMARA, EM SINAL DIGITAL. NOTA FISCAL N. 00000456. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO. 26UK-MP5M. REF.: ABRIL/2025.									
								Soma:	**239.025,00**	**44.936,70**	**194.088,30**
08/05/2025	321	32	02/01/2025	2006-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	19.260,05	0,00	19.260,05
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2025. NOTA FISCAL N. 866667157 VENC.: 19/05/2025. REF.: 04/2025.										
08/05/2025	322	33	02/01/2025	2006-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	3.812,65	0,00	3.812,65
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM CONTA DE AGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2025. REF.: 04/2025. VENC.; 10/05/2025										
								Soma:	**23.072,70**	**0,00**	**23.072,70**
09/05/2025	323	69	02/01/2025	2006-33903600/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	2.140,00	0,00	2.140,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025										
09/05/2025	324	70	02/01/2025	2001-33904900/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	1.804,00	0,00	1.804,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025										
								Soma:	**3.944,00**	**0,00**	**3.944,00**
14/05/2025	325	50	02/01/2025	2080-33904000/15000000	008/2021	023/2021	05.872.814/0001-30 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	1.351,67	64,88	1.286,79
Histórico:	VALOR REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 023/2021 CELEBRADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESA VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A , QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM LINK PRINCIPAL DE ACESSO DEDICADO A INTERNET, NA VELOCIDADE DE 1Gbps E UM LINK DE REDUNDANCIA COM VELOCIDADE DE 500MBps, COM DISPONIBILIDADE DE 24 (VINTE QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE SETE DIAS DA SEMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2021. FATURA Nº 496447812.										
								Soma:	**1.351,67**	**64,88**	**1.286,79**
16/05/2025	326	53	02/01/2025	2006-33903000/15000000	013/2022	040/2022	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	81.467,97	0,00	81.467,97
Histórico:	VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 040/2022, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTA AO FORNECIMENTO CONTÍNUO E ININTERRUPTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. PREGÃO PRESENCIAL N. 013/2022.NOTA FISCAL N. 2891362. PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025. VENCIMENTO 11/05/2025										
								Soma:	**81.467,97**	**0,00**	**81.467,97**

Processo: 27709e25 - Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 17/06/2025 16:30:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b318a53-5b51-4d78-8bdb-f92277fdf387

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2025	327	27	02/01/2025	2001-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	721.096,10	130,00	720.966,10
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO NO MÊS DE ABRIL DE 2025										
20/05/2025	328	26	02/01/2025	2001-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	92.013,67	0,00	92.013,67
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO NO MÊS DE ABRIL DE 2025										
20/05/2025	329	27	02/01/2025	2001-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	257,22	0,00	257,22
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO (RESCISÃO) NO MÊS DE ABRIL DE 2025										
20/05/2025	330	30	02/01/2025	2001-31911300/15000000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	98.829,23	0,00	98.829,23
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISSM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2025										
20/05/2025	331	29	02/01/2025	2001-31911300/15000000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	1.614,05	0,00	1.614,05
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISSM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO/COMISSIONADO NO MÊS DE ABRIL DE 2025										
20/05/2025	332	28	02/01/2025	2001-31911300/15000000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	2.308,04	0,00	2.308,04
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISSM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO NO MÊS DE ABRIL DE 2025										
20/05/2025	333	1	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	30.386,70	7.317,64	23.069,06
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2025.										
20/05/2025	334	1	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	319.060,35	82.625,18	236.435,17
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2025.										
20/05/2025	335	4	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	256.214,93	139.645,61	116.569,32
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2025										
20/05/2025	336	4	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	4.210,24	0,00	4.210,24
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (LICENÇA MATERNIDADE) NO MÊS DE MAIO DE 2025										
20/05/2025	337	5	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	1.667,83	0,00	1.667,83
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ADICIONAL NOTURNO) NO MÊS DE MAIO DE 2025										
20/05/2025	338	6	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	46.596,91	0,00	46.596,91
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (INCORPORAÇÕES) NO MÊS DE MAIO DE 2025										

Processo: 27709e25 - Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 17/06/2025 16:30:08
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: b918a53a-5401-4d13-8bdd-f92277afa847

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2025	339	7	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	4.982,63	0,00	4.982,63
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ABONO DE PERMANENCIA) NO MÊS DE MAIO DE 2025										
20/05/2025	340	8	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	2.498,75	0,00	2.498,75
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) NO MÊS DE MAIO DE 2025										
20/05/2025	341	9	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	52.315,98	0,00	52.315,98
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) NO MÊS DE MAIO DE 2025										
20/05/2025	342	10	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	5.067,24	0,00	5.067,24
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (LICENÇA-PRÊMIO) NO MÊS DE MAIO DE 2025										
20/05/2025	343	11	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	23.434,52	0,00	23.434,52
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES) NO MÊS DE MAIO DE 2025										
20/05/2025	344	12	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	12.853,72	0,00	12.853,72
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (REMUNERAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO) NO MÊS DE MAIO DE 2025										
20/05/2025	345	13	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	15.010,40	0,00	15.010,40
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FÉRIAS (ABONO CONSTITUCIONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2025										
20/05/2025	346	15	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	34.833,16	0,00	34.833,16
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) NO MÊS DE MAIO DE 2025										
20/05/2025	347	16	02/01/2025	2001-33904900/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	15.845,36	0,00	15.845,36
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2025										
20/05/2025	348	17	02/01/2025	2001-33900800/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	7.950,00	0,00	7.950,00
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO SAÚDE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2025										
20/05/2025	349	18	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	3.458,52	0,00	3.458,52
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENÇA SAÚDE (AUXÍLO DOENÇA) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2025										
20/05/2025	350	19	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	2.633.523,51	684.268,47	1.949.255,04
Histórico:	VALOR REREFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO NO EXERCÍCIO DE 2025 MES DE MAIO/25.										

Processo: 27709e25 - Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 17/06/2025 16:30:08
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: b418a53a-5416-4d13-8bdb-f92277afa807

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2025	351	19	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	14.576,74	3.908,41	10.668,33
Histórico:	VALOR RERREFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO NO EXERCÍCIO DE 2025 MES DE MAIO/25.										
20/05/2025	352	23	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	351.474,92	0,00	351.474,92
Histórico:	VALOR RERREFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS) DE PESSOAL COMISSIONADO NO EXERCÍCIO DE 2025 MES DE MAIO/25.										
20/05/2025	353	23	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	4.471,02	0,00	4.471,02
Histórico:	VALOR RERREFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS) DE PESSOAL COMISSIONADO NO EXERCÍCIO DE 2025. MES DE MAIO/25.										
								Soma:	**4.756.551,74**	**917.895,31**	**3.838.656,43**
21/05/2025	354	59	02/01/2025	2080-33904000/15000000		021/2023	10.324.573/0001-24 IWWA AGENCIA DIGITAL LTDA	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	1.466,00	0,00	1.466,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 021/2023, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESA IWWA AGÊNCIA DIGITAL LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 007/2023. NOTA FISC AL N. 00014044. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6CCC-4DEC. REF.: ABRIL/2025.										
21/05/2025	355	25	02/01/2025	2001-31909400/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	9.227,85	0,00	9.227,85
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE PESSOAL LOTADO NA CÂMARA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.										
								Soma:	**10.693,85**	**0,00**	**10.693,85**
22/05/2025	356	60	02/01/2025	2080-33904000/15000000	005/2022	015/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	1.799,00	86,35	1.712,65
Histórico:	VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2022, QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESA CLARO S.A, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) LINHAS HABILITADAS COM APARELHOS TELEFÔNICOS EM REGIME DE COMODATO E COM PACOTE DE DADOS ILIMITADO, 30 (TRINTA) CHIPS COM PLANOS DE DADOS 4G PARA ACESSO A INTERNET COM PACOTE DE DADOS ILIMITADO E 35 (TRINTA E CINCO) LINHAS (CHIPS SEM APARELHOS), COM COBERTURA MÍNIMA NO MUNCÍPIO DE SALVADOR E REGIÂO METROPOLITANA (RMS) , DEVENDO O SERVIÇO OFERECER AS FACILIDADES DO ROAMING NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MINICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME CARACTERÍSTICAS CONSTANTES DO ANEXO I. PREGÃO PRESENCIAL 005/2022. CONTA/ FATURA N. 144019587. VENC.: 24/05/2025										
22/05/2025	357	60	02/01/2025	2080-33904000/15000000	005/2022	015/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	11.738,44	563,45	11.174,99
Histórico:	VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2022, QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESA CLARO S.A, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) LINHAS HABILITADAS COM APARELHOS TELEFÔNICOS EM REGIME DE COMODATO E COM PACOTE DE DADOS ILIMITADO, 30 (TRINTA) CHIPS COM PLANOS DE DADOS 4G PARA ACESSO A INTERNET COM PACOTE DE DADOS ILIMITADO E 35 (TRINTA E CINCO) LINHAS (CHIPS SEM APARELHOS), COM COBERTURA MÍNIMA NO MUNCÍPIO DE SALVADOR E REGIÂO METROPOLITANA (RMS) , DEVENDO O SERVIÇO OFERECER AS FACILIDADES DO ROAMING NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MINICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME CARACTERÍSTICAS CONSTANTES DO ANEXO I. PREGÃO PRESENCIAL 005/2022. N. DA CONTA 179069417. PERÍODO 07/04/2025 A 06/05/2025. VENC.: 24052025										
22/05/2025	358	60	02/01/2025	2080-33904000/15000000	005/2022	015/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	1.797,00	86,26	1.710,74
Histórico:	VALOR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2022, QUE ENTRE SI FAZEM A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESA CLARO S.A, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) LINHAS HABILITADAS COM APARELHOS TELEFÔNICOS EM REGIME DE COMODATO E COM PACOTE DE DADOS ILIMITADO, 30 (TRINTA) CHIPS COM PLANOS DE DADOS 4G PARA ACESSO A INTERNET COM PACOTE DE DADOS ILIMITADO E 35 (TRINTA E CINCO) LINHAS (CHIPS SEM APARELHOS), COM COBERTURA MÍNIMA NO MUNCÍPIO DE SALVADOR E REGIÂO METROPOLITANA (RMS) , DEVENDO O SERVIÇO OFERECER AS FACILIDADES DO ROAMING NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MINICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME CARACTERÍSTICAS CONSTANTES DO ANEXO I. PREGÃO PRESENCIAL 005/2022. CONTA/ FATURA N. 179203375. VENC.: 24/05/2025.										
								Soma:	**15.334,44**	**736,06**	**14.598,38**

Processo: 27709e25 - Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 17/06/2025 16:30:08
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5118a536-54b1-4d13-8bdb-92277afab87

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2025	359	19	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	25.044,32	0,00	25.044,32
Histórico:	VALOR REREFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO NO EXERCÍCIO DE 2025 MES DE MAIO/25.										
								Soma:	**25.044,32**	**0,00**	**25.044,32**
27/05/2025	360	31	02/01/2025	2006-33903900/15000000			60.746.948/2985-02 BANCO BRADESCO S.A.	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	5,00	1,70	3,30
Histórico:	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO/25.										
27/05/2025	361	77	21/01/2025	2001-33904600/15000000	023/2021	007/2022	42.194.191/0001-10 NUTRICASH SERVICOS LTDA	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	163.350,00	0,00	163.350,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 007/2022, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESA NUTRICASH SERVIÇOS LTDA, PARA FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N.º 023/2021. NOTA FISCAL N. 00583144. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ES59-2MSL.										
27/05/2025	362	92	25/02/2025	2001-33904600/15000000	03/2025	006/2023	92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	46.888,21	0,00	46.888,21
Histórico:	VALOR REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMNISTRATIVO N. 006/2023 QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP DESTINADO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. VIGÊNCIA: 25/02/2025 A 24/02/2026. NOTA FISCAL N. 2025/34039 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO d33bc3c3 VENCIMENTO 15/05/2025										
								Soma:	**210.243,21**	**1,70**	**210.241,51**
28/05/2025	363	69	02/01/2025	2006-33903600/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025										
28/05/2025	364	70	02/01/2025	2001-33904900/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	820,00	0,00	820,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2025										
28/05/2025	365	23	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	9.619,54	2.645,38	6.974,16
Histórico:	VALOR REREFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS) DE PESSOAL COMISSIONADO NO MÊS DE MAIO DE 2025. (FOLHA COMPLEMENTAR)										
28/05/2025	366	69	02/01/2025	2006-33903600/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	40.870,01	0,00	40.870,01
Histórico:	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2025										
28/05/2025	367	70	02/01/2025	2001-33904900/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	14.497,00	0,00	14.497,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2025										
								Soma:	**66.946,55**	**2.645,38**	**64.301,17**
30/05/2025	368	28	02/01/2025	2001-31911300/15000000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	2.308,04	0,00	2.308,04

Processo: 27709e25 - Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 17/06/2025 16:30:08
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b318a539-54b1-4d13-8bdb-f9227afab87

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISSM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO NO MÊS DE MAIO DE 2025										
30/05/2025	369	30	02/01/2025	2001-31911300/15000000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	102.799,27	0,00	102.799,27
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISSM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO NO MÊS DE MAIO/ 2025										
30/05/2025	370	29	02/01/2025	2001-31911300/15000000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	1.614,05	0,00	1.614,05
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISSM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO/COMISSIONADO NO M~ES DE MAIO/ 2025										
30/05/2025	371	31	02/01/2025	2006-33903900/15000000			60.746.948/2985-02 BANCO BRADESCO S.A.	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	1,00	0,00	1,00
Histórico:	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO/25.										
								Soma:	**106.722,36**	**0,00**	**106.722,36**
								Total Geral:	**5.540.397,81**	**966.280,03**	**4.574.117,78**
								Qtd de Pagamentos:	**52**		

ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat.9041

LUIZ CARLOS ARAUJO SILVA JUNIOR
DIRETOR ADMIN E FINANCEIRO Mat.9060

Processo: 27709e25 - Doc. 150 - Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 17/06/2025 16:30:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b318a53a-54b1-4d13-8bdb-f92277afab87