

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

NOVEMBRO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/11/2025	761	19	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	7.989,50	0,00	7.989,50
Histórico:	VALOR REREFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.										
								Soma:	**7.989,50**	**0,00**	**7.989,50**
04/11/2025	762	31	02/01/2025	2006-33903900/15000000			60.746.948/2985-02 BANCO BRADESCO S.A.	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	3,00	0,00	3,00
Histórico:	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE NOVEMBRO/25, DIA 03/11.										
04/11/2025	763	150	07/07/2025	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 TERCEIRO 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. REF: 07/09 A 06/10. VENC.: 17/11/2025.										
								Soma:	**1.802,00**	**86,35**	**1.715,65**
06/11/2025	764	32	02/01/2025	2006-33903900/15000000			15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	16.765,60	0,00	16.765,60
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2025. REF.: 10/2025. VENC.: 18/11/2025.										
								Soma:	**16.765,60**	**0,00**	**16.765,60**
11/11/2025	765	157	22/08/2025	2006-33903000/15000000	013/2022	40/2022	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	51.679,66	0,00	51.679,66
Histórico:	VALOR REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 040/2022, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 145/2022. NOTA FISCAL N. 3232878. PERIODO: 01/10/2025 A 31/10/2025.										
11/11/2025	766	69	02/01/2025	2006-33903600/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	640,00	0,00	640,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025										
11/11/2025	767	70	02/01/2025	2001-33904900/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	410,00	0,00	410,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025										
								Soma:	**52.729,66**	**0,00**	**52.729,66**
13/11/2025	768	31	02/01/2025	2006-33903900/15000000			60.746.948/2985-02 BANCO BRADESCO S.A.	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	9,80	0,17	9,63

Processo: 0451 6e26 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 17/12/2025 13:30:53
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8a2b1c5-ff14-4d22-b510-b4e597bf65d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MÊS NOVEMBRO DE 2025, CONFORME EXTRATO BANCARIO.										
								Soma:	**9,80**	**0,17**	**9,63**
18/11/2025	769	27	02/01/2025	2001-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	588.366,80	65,00	588.301,80
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.										
18/11/2025	770	27	02/01/2025	2001-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	2.122,08	0,00	2.122,08
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 (F. COMP.01)										
18/11/2025	771	27	02/01/2025	2001-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	34.650,00	0,00	34.650,00
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.										
18/11/2025	772	27	02/01/2025	2001-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	0,03	0,00	0,03
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO MES DE OUTUBRO/25 (LIQUIDAÇÃO DE VALOR COMPLEM. PARA AJUSTE DE VALOR DA DESPESA).										
18/11/2025	773	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 OUTUBRO DE 2025.										
18/11/2025	774	27	02/01/2025	2001-31901300/15000000			29.979.036/0001-40 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	8.905,81	0,00	8.905,81
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO COMISSIONADO NO MÊS DE OUTUBRO/ 2025. (RESCISÃO)										
18/11/2025	775	33	02/01/2025	2006-33903900/15000000			13.504.675/0001-10 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	1.991,54	0,00	1.991,54
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM CONTA DE AGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2025. REF.; 11/2025. VENC.: 10/12/2025.										
18/11/2025	776	29	02/01/2025	2001-31911300/15000000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE [illegible]	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	1.694,76	0,00	1.694,76
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISSM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO/COMISSIONADO NO OUTUBRO DE 2025										
18/11/2025	777	30	02/01/2025	2001-31911300/15000000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE [illegible]	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	107.483,79	0,00	107.483,79
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISSM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025										
18/11/2025	778	28	02/01/2025	2001-31911300/15000000			34.327.635/0001-10 ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE [illegible]	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 OUTUBRO DE 2025.										
								Soma:	**839.536,52**	**65,00**	**839.471,52**

Processo: 0451 6e26 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 17/12/2025 13:30:53
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8a8231e5-ff14-4422-b510-b5e2297bf656

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/11/2025	779	150	07/07/2025	2080-33904000/15000000	005/2022	015/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	1.497,00	71,86	1.425,14
Histórico:	VALOR REFERENTE AO TERCEIRO 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. REF: 07/10 A 06/11. VENC.: 24/11/2025.										
19/11/2025	780	150	07/07/2025	2080-33904000/15000000	005/2022	015/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	15.495,97	744,55	14.751,42
Histórico:	VALOR REFERENTE AO TERCEIRO 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. 179069417. REF: 07/10 A 06/11. VENC.: 24/11/2025.										
19/11/2025	781	150	07/07/2025	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 TERCEIRO 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. REF: 07/10 A 06/11. VENC.: 24/11/2025.										
								Soma:	**18.791,97**	**902,76**	**17.889,21**
24/11/2025	782	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. 00645356. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2EQR-CLBE.										
								Soma:	**163.350,00**	**0,00**	**163.350,00**
26/11/2025	783	4	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	268.134,74	162.187,91	105.946,83
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.										
26/11/2025	784	5	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	1.839,55	0,00	1.839,55
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ADICIONAL NOTURNO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.										
26/11/2025	785	6	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	48.336,40	0,00	48.336,40
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (INCORPORAÇÕES) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.										
26/11/2025	786	7	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	4.650,11	0,00	4.650,11
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ABONO DE PERMANENCIA) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.										

Processo: 0451fe26 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 17/12/2025 13:30:53
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocExam Código do documento: a8231e5-ff1-4d22-b810-b4e2296f65d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/11/2025	787	8	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	2.748,77	0,00	2.748,77
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.										
26/11/2025	788	9	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	62.186,22	0,00	62.186,22
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.										
26/11/2025	789	69	02/01/2025	2006-33903600/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	50.180,00	0,00	50.180,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025										
26/11/2025	790	10	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	5.071,49	0,00	5.071,49
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (LICENÇA-PRÊMIO) MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.										
26/11/2025	791	70	02/01/2025	2001-33904900/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	7.083,80	0,00	7.083,80
Histórico:	VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025										
26/11/2025	792	11	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	25.863,20	0,00	25.863,20
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.										
26/11/2025	793	1	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	41.729,56	14.980,24	26.749,32
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.										
26/11/2025	794	13	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	14.611,57	0,00	14.611,57
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FÉRIAS (ABONO CONSTITUCIONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCICIO DE 2025.										
26/11/2025	795	15	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	37.758,48	0,00	37.758,48
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.										
26/11/2025	796	19	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	2.482.813,89	683.280,50	1.799.533,39
Histórico:	VALOR RERREFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO / 2025.										
26/11/2025	797	16	02/01/2025	2001-33904900/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	21.032,88	0,00	21.032,88
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.										
26/11/2025	798	1	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	438.160,38	141.507,95	296.652,43
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.										

Processo: 0451e26 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 17/12/2025 13:30:53
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: a9231e5-ff11-4d22-b510-4e2297bf69d

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/11/2025	799	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 NOVEMBRO DE 2025.										
26/11/2025	800	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 NOVEMBRO DE 2025.										
26/11/2025	801	19	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	14.576,74	3.949,49	10.627,25
Histórico:	VALOR REREFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2025.										
26/11/2025	802	23	02/01/2025	2001-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	327.745,78	0,00	327.745,78
Histórico:	VALOR REREFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS) DE PESSOAL COMISSIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.										
26/11/2025	803	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 REREFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS) DE PESSOAL COMISSIONADO NO EXERCÍCIO DE 2025 MES DE NOVEMBRO/25.										

Soma:	**3.870.403,10**	**1.005.906,09**	**2.864.497,01**
Total Geral:	**4.971.378,15**	**1.006.960,37**	**3.964.417,78**
Qtd de Pagamentos:	**43**		

ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat.9041

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

Processo: 0451e26 - Doc. 132 - Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 17/12/2025 13:30:53
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8a2b1e5-ff14-4d22-b510-b4e2297bf65d