ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/01/2026	1	39	02/01/2026	2004-33904000/15000000	005/2022	015/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	289,75	71,86	217,89
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. PERÍODO : 01/01/2026 A 06/01/2026.										
23/01/2026	2	39	02/01/2026	2004-33904000/15000000	005/2022	015/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	2.998,49	743,63	2.254,86
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. PERÍODO : 01/01/2026 A 06/01/2026.										
23/01/2026	3	39	02/01/2026	2004-33904000/15000000	005/2022	015/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	386,90	95,95	290,95
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. PERÍODO : 01/01/2026 A 06/01/2026.										
								Soma:	**3.675,14**	**911,44**	**2.763,70**
29/01/2026	4	1	02/01/2026	2002-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	438.160,38	144.020,43	294.139,95
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO/ 2026.										
29/01/2026	5	1	02/01/2026	2002-31901100/15000000			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 JANEIRO 2026.										
29/01/2026	6	4	02/01/2026	2002-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	240.295,00	157.503,78	82.791,22
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026										
29/01/2026	7	5	02/01/2026	2002-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	1.843,61	0,00	1.843,61
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ADICIONAL NOTURNO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2026										
29/01/2026	8	6	02/01/2026	2002-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	49.223,99	0,00	49.223,99
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (INCORPORAÇÕES) NO MÊS DE JANEIRO DE 2026										
29/01/2026	9	7	02/01/2026	2002-31901100/15000000			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 JANEIRO DE 2026										

Processo: 23829e26 - Doc. 38 - Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 23/02/2026 11:32:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54ba4b6c-91bf-4831-2214-f429523aff5

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2026	10	8	02/01/2026	2002-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	2.756,20	0,00	2.756,20
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2026										
29/01/2026	11	9	02/01/2026	2002-31901100/15000000			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 JANEIRO DE 2026										
29/01/2026	12	10	02/01/2026	2002-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	4.273,39	0,00	4.273,39
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (LICENÇA-PRÊMIO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2026										
29/01/2026	13	11	02/01/2026	2002-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	29.005,60	0,00	29.005,60
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES) NO MÊS DE JANEIRO DE 2026										
29/01/2026	14	12	02/01/2026	2002-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	8.569,14	0,00	8.569,14
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (REMUNERAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO)NO MÊS DE JANEIRO DE 2026										
29/01/2026	15	13	02/01/2026	2002-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	39.944,24	0,00	39.944,24
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FÉRIAS (ABONO CONSTITUCIONAL) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026										
29/01/2026	16	15	02/01/2026	2002-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	39.258,65	0,00	39.258,65
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS (GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2026										
29/01/2026	17	19	02/01/2026	2002-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	2.625.185,04	728.621,96	1.896.563,08
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO NO EXERCÍCIO DE 2026 MES DE JANEIRO/26.										
29/01/2026	18	16	02/01/2026	2002-33904900/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	16.025,68	0,00	16.025,68
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026										
29/01/2026	19	23	02/01/2026	2002-31901100/15000000			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 OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS) DE PESSOAL COMISSIONADO NO MÊS DE JANEIRO/2026										
29/01/2026	20	17	02/01/2026	2002-33900800/15000000			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 JANEIRO DE 2026										
29/01/2026	21	18	02/01/2026	2002-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	3.458,52	0,00	3.458,52

Processo: 23829e26 - Doc. 38 - Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 23/02/2026 11:32:31
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58ba4bd5-9118-4832-a214-8f4292823a25

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENÇA SAÚDE (AUXÍLO DOENÇA) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2026										
29/01/2026	22	23	02/01/2026	2002-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	460.851,84	0,00	460.851,84
Histórico:	VALOR RERREFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO (OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS) DE PESSOAL COMISSIONADO NO EXERCÍCIO DE 2026, MES DE JANEIRO/26.										
29/01/2026	23	19	02/01/2026	2002-31901100/15000000			13.393.780/0001-29 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI	132853 BRADESCO C/MOVIMENTO	14.576,74	3.949,49	10.627,25
Histórico:	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO NO MES DE JANEIRO/26.										

Soma:	**4.094.414,93**	**1.049.075,90**	**3.045.339,03**
Total Geral:	**4.098.090,07**	**1.049.987,34**	**3.048.102,73**
Qtd de Pagamentos:	**23**		

ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS
PRESIDENTE Mat.9041

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

Processo: 23829e26 - Doc. 38 - Documento Assinado Digitalmente por: ANILTON JOSE MATURINO DOS SANTOS - 23/02/2026 11:32:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54ba4bd5-91bf-4832-a214-f4292823aff5