



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Relação de Liquidação

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL					
0101-CÂMARA MUNICIPAL					
18/01/2023	1	17	01 031 33903900-15000000	2.051,37 2.051,37	33.000.118/0005-00-TELEMAR NORTE LESTE S/A. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTA DE TELEFONIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2023. FATURA N. 1600210074333. VENC.: 01/02/2023. REF.: JANEIRO/2023. CONTA 01/2023.
19/01/2023	1	16	01 031 33903900-15000000	1.258,01 1.258,01	13.504.675/0001-10-EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA - EMBASA VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONTA DE AGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2023. REF. JANEIRO/2023. VENC: 10/03/2023. MÊS 02/2023
19/01/2023	1	39	01 126 33904000-15000000 005/2022	2.446,38 2.446,38	40.432.544/0001-47-CLARO S.A. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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 À INTERNET COM PACOTE DE DADOS ILIMITADO E 35 (TRINTA E CINCO) LINHAS (CHIPS SEM OS APARELHOS), COM COBERTURA MÍNIMA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA (RMS), DEVENDO O SERVIÇO OFERECER AS FACILIDADES DO ROAMING NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PA N. 010/2022, PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 015/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 23/02/2023. CONTA N° 179069417 REFERENTE A JANEIRO/2023 VENCIMENTO 24/01/2023
19/01/2023	2	39	01 126 33904000-15000000 005/2022	171,96 171,96	40.432.544/0001-47-CLARO S.A. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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 À INTERNET COM PACOTE DE DADOS ILIMITADO E 35 (TRINTA E CINCO) LINHAS (CHIPS SEM OS APARELHOS), COM COBERTURA MÍNIMA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA (RMS), DEVENDO O SERVIÇO OFERECER AS FACILIDADES DO ROAMING NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PA N. 010/2022, PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 015/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 23/02/2023. CONTA N.º 153240961. REFERENTE JANEIRO/2023 VENCIMENTO 24/01/2023
19/01/2023	3	39	01 126 33904000-15000000 005/2022	260,07 260,07	40.432.544/0001-47-CLARO S.A. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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 À INTERNET COM PACOTE DE DADOS ILIMITADO E 35 (TRINTA E CINCO) LINHAS (CHIPS SEM OS APARELHOS), COM COBERTURA MÍNIMA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA (RMS), DEVENDO O SERVIÇO OFERECER AS FACILIDADES DO ROAMING NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PA N. 010/2022, PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 015/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 23/02/2023. FATURA N. 179203375. VENC.: 24/01/2023. REF.: JANEIRO/2023.
19/01/2023	4	39	01 126 33904000-15000000 005/2022	426,60 426,60	40.432.544/0001-47-CLARO S.A. VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 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 À INTERNET COM PACOTE DE DADOS ILIMITADO E 35 (TRINTA E CINCO) LINHAS (CHIPS SEM OS APARELHOS), COM COBERTURA MÍNIMA NO MUNICÍPIO DE SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA (RMS), DEVENDO O SERVIÇO OFERECER AS FACILIDADES DO ROAMING NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME PA N. 010/2022, PREGÃO PRESENCIAL N. 005/2022 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 015/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 23/02/2023. FATURA N. 144019587. VENC.: 24/01/2023. REF.: JANEIRO/2023.
23/01/2023	1	36	01 126 33904000-15000000	2.951,98	11.818.649/0001-30-SWLINK PROVEDOR DE INTERNET LTDA



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Relação de Liquidação

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
		000051323	008/2021	2.951,98	VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 022/2021, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESA DEISIANE SALES SANTOS - SW LINK, PARA OPERAÇÃO DE UM LINK PRINCIPAL DE ACESSO DEDICADO A INTERNET, NA VELOCIDADE DE 1 GBPS, COM AJUSTAMENTO DE PREÇOS CONFORME § 1º DO ITEM 6.1 DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. PA N.º 207/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/07/2022 A 16/07/2023. NOTA FISCAL Nº 000.051.323. REF.: JANEIRO/2023.
23/01/2023	1	38 27185	01 126 33904000-15000000 004/2021	23.275,98 23.275,98	03.361.154/0001-05-STAF TECNOLOGIA LTDA VALOR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 019/2021, CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E A EMPRESA STAF TECNOLOGIA LTDA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM AJUSTAMENTO DE PREÇO CONFORME ITEM 7.1 DA CLAUSULA SÉTIMA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/06/2022 A 01/06/2023. NOTA FISCAL N. 00027185. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7VAG-MXER. COMPETÊNCIA 01/2023.
24/01/2023	1	20 00152382	01 031 33904600-15000000 023/2021	31.060,04 31.060,04	07.878.237/0001-19-BIQ BENEFICIOS LTDA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO, CARTÃO E TICKET, A SER FORNECIDA POR EMPRESA DE AMBITO NACIONAL, COM ABRANGÊNCIA MÍNIMA EM CAMAÇARI, SALVADOR E RMS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME CARACTERÍSTICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2021. CONTRATO N. 008/2022. VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/01/2022 A 21/01/2023. NOTA FISCAL N. 00152382. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XLQ3-TPRG.
24/01/2023	1	41 450884	01 031 33904600-15000000 023/2021	113.256,00 113.256,00	42.194.191/0001-10-NUTRICASH SERVICOS LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO, EM CARTÃO E TICKET A SER FORNECIDA POR EMPRESA DE ÂMBITO NACIONAL, COM ABRANGÊNCIA MÍNIMA EM CAMAÇARI, SALVADOR E RMS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, CONFORME CARACTERÍSTICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2021. CONTRATO N. 007/2022. VIGÊNCIA : 21/01/2022 A 21/01/2023. NOTA FISCAL N. 00450884. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XJUM-ICRY
25/01/2023	1	44 202300000	01 126 33904000-15000000 021/2021	3.210,00 3.210,00	18.805.649/0001-45-UNIPUBLICA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA VALOR REFERENTE A PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 001/2022 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 370/2021. PREGÃO PRESENCIAL N. 021/2021. VIGÊNCIA 03/01/2023 A 02/01/2024. NOTA FISCAL N. 202300000000002. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4THF-AEJX. REF.: JANEIRO/2023.
30/01/2023	1	1	01 031 31901100-15000000	15.193,35 15.193,35	13.393.780/0001-29- CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023
30/01/2023	1	18	01 031 33903900-15000000	26,80 26,80	60.746.948/2985-02-BANCO BRADESCO S.A. VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023.
30/01/2023	1	2	01 031 31901100-15000000	361.493,09 361.493,09	13.393.780/0001-29- CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO NO EXERCÍCIO DE 2023
30/01/2023	1	3	01 031 31901100-15000000	11.530,01 11.530,01	13.393.780/0001-29- CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DE PESSOAL EFETIVO LOTADO NA CÂMARA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023
30/01/2023	1	4	01 031 31901100-15000000	2.655.778,46 2.655.778,46	13.393.780/0001-29- CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI VALOR REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/ 2023.
30/01/2023	1	49	01 031 33901400-15000000	570,00 570,00	389.292.285-34-MARIVALDO SANTOS AMORIM



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Relação de Liquidação

JANEIRO/2023

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
30/01/2023	1	50	01 031 33901400-15000000	570,00	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR MARIVALDO SANTOS AMORIM, COM O OBJETIVO DE VIAGEM INSTITUCIONAL PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI NA ÁREA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE EM BRASÍLIA - DF. 030.530.115-22-TAGNER OLIVEIRA CERQUEIRA 570,00
30/01/2023	1	6	01 031 33904900-15000000	12.809,20	VALOR REFERENTE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O VEREADOR TAGNER OLIVEIRA CERQUEIRA, COM O OBJETIVO DE VIAGEM INSTITUCIONAL PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI NA ÁREA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE EM BRASÍLIA - DF. 13.393.780/0001-29- CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 12.809,20
30/01/2023	2	1	01 031 31901100-15000000	303.867,00	VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 13.393.780/0001-29- CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 303.867,00
30/01/2023	2	2	01 031 31901100-15000000	1.563,93	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE SUBSIDIO DE VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 13.393.780/0001-29- CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 1.563,93
30/01/2023	2	4	01 031 31901100-15000000	32.922,46	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO (AUXILIO MATERNIDADE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 13.393.780/0001-29- CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 32.922,46
30/01/2023	3	2	01 031 31901100-15000000	18.556,02	VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/ 2023. 13.393.780/0001-29- CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 18.556,02
31/01/2023	1	12	01 031 31911300-15000000	477,58	VALOR PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL EFETIVO (AUXILIO DOENÇA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 34.327.635/0001-10-ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI 477,58
31/01/2023	1	13	01 031 31911300-15000000	84.111,59	VALOR REFERENTE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ISSM NA FOLHA DE SUBSIDIO NO MÊS DE JANEIRO/ 2023. 34.327.635/0001-10-ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI 84.111,59
31/01/2023	1	14	01 031 31911300-15000000	3.126,95	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISSM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVO NO MÊS DE JANEIRO/ 2023. 34.327.635/0001-10-ISSM - INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE CAMAÇARI 3.126,95
31/01/2023	1	19	01 031 33903900-15000000	22,00	VALOR REFERENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE ISSM NA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADO (EFETIVOS) NO MÊS DE JANEIRO/ 2023. 00.360.305/0001-04-CAIXA ECONOMICA FEDERAL 22,00
					VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE TARIAFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2023.

Total da Unidade:	3.682.986,83
Total Registros:	27

Total Geral:	3.682.986,83
Total Registros:	27