Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ANDRE PORTO SANTOS - 29/10/2026 11:15:38

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248ad5c6-586b-4839-959f-df63fabcc7dd

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
04/09/2026	31/327	2001.30.15000000	010100 2.001 3.3.90.30.00 1500	GLAUBER DA SILVA SA TELES	18.810.741/0001-01	Global	05/01/2026	04/09/2026	390	4.378,00	0,00	4.378,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARATINGA - BA. REF. AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 025/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	15/328	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00 1500	ORPAM - CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	13.678.537/0001-57	Global	05/01/2026	15/09/2026	391	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL. REF. AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2025. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	10/338	2001.40.15000000	010100 2.001 3.3.90.40.00 1500	CLAUDIO JOSE SANTANA - ME	08.605.913/0001-43	Global	05/01/2026	18/09/2026	392	4.178,40	0,00	4.178,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INFORMÁTICA NA ÁREA DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARÊNCIA PUBLICA, PATRIMÔNIO PÚBLICO E PORTAL DO SERVIDOR, COM O OBJETIVO DE PERMITIR A GERAÇÃO ELETRÔNICA DE SEUS RELATÓRIOS E REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS, BEM COMO ENVIAR DADOS DA ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA TCM-BA. REF. AO 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2023. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	77	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500	ENIO DE ALMEIDA SOUZA	978.778.675-49	Ordinário/Normal	07/08/2026	07/08/2026	393	1.180,00	0,00	1.180,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESTA CASA DE LEIS, EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO SERGIO BRITO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. COMO DEMONSTRA OFICIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	78	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500	ANTONIO NASCIMENTO CONCEIÇÃO	045.809.135-90	Ordinário/Normal	07/08/2026	07/08/2026	394	885,00	0,00	885,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA UMA REUNIÃO SOBRE GESTÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ALBA. COMO DEMONSTRA OFICIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	12/336	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	ALINE BORGES BARBOSA 22129739857	28.835.598/0001-58	Global	05/01/2026	17/09/2026	395	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DE VEREADORES DE PARATINGA-BA. REF. AO 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2023. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	79	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500	MARIA DE LOURDES DAS NEVES MORENO	867.958.135-68	Ordinário/Normal	14/08/2026	14/08/2026	396	885,00	0,00	885,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A VEREADORA DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, ONDE COMPARECEU NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA. COMO DEMONSTRA OFICIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	80	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500	BRENO SANTOS ROCHA	075.270.585-79	Ordinário/Normal	14/08/2026	14/08/2026	397	660,00	0,00	660,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, ONDE COMPARECEU NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - SEDUR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE PARATINGA - BA.. COMO DEMONSTRA OFICIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	34/335	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	05.277.208/0001-76	Global	05/01/2026	16/09/2026	398	600,00	0,00	600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SISTEMA DE IMPRENSA OFICIAL PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DA EDIÇÃO NO SITE, PARA CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEI 8.666/93, 9755/98, 101/00, 131/09, 10.520/02, 10.994/04, DECRETO FEDERAL Nº.7.185/2010, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO Nº.12.527/2011. REF. AO 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/2023. REF. AO MÊS DE SEREMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	20/333	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	LEME CONTABILIDADE - ME	21.711.598/0001-05	Global	05/01/2026	16/09/2026	399	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ESPECIALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARATINGA - BAHIA. REF. AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2025. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	26/334	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	LEME CONTABILIDADE - ME	21.711.598/0001-05	Global	05/01/2026	16/09/2026	400	5.000,00	0,00	5.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ANDRE PORTO SANTOS - 29/10/2026 11:15:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248ad5c6-586b-4839-959f-df63fabcc7dd

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE OBRIGAÇÕES ASSESSORIAS DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES NA FISCALIZAÇÃO JUNTO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL SOBRE O CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE RESPONSABILIDADE FISCAL COM ÊNFASE NO QUANTO ESTABELECIDO PELO ART. 59 DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000; COORDENAÇÃO DA APLICABILIDADE DAS NBCASP DE SISTEMAS QUE COMPÕE AS ATIVIDADES LABORATIVAS DESTA CASA LEGISLATIVA, OBRIGAÇÕES ESSAS, TRAZIDAS PELO DECRETO 10.540-2020; ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES JUNTO AO SICONF E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL PELO PORTAL E-CAC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA. REF. AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 013/2025. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	4/317	2001.13.15000000	010100 2.001 3.1.90.13.00 1500	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	00.394.528/0001-92	Estimativo	05/01/2026	21/08/2026	401	38.655,06	67,54	38.587,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 08/2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	76	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500	JOSE ARAUJO DOS SANTOS	499.625.825-04	Ordinário/Normal	03/08/2026	03/08/2026	402	885,00	0,00	885,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, PARA UMA REUNIÃO SOBRE GESTÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ALBA. COMO DEMONSTRA OFICIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	40/332	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	49.138.826 RAFAEL DE OLIVEIRA ALMEIDA	49.138.826/0001-00	Global	02/02/2026	16/09/2026	403	5.900,00	0,00	5.900,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO E GRAVAÇÃO EM DISCO FORMATO DIGITAL HD OU MP4, DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, ITINERANTES E SOLENES, INCLUINDO EDIÇÕES, SERVIÇO FOTOGRÁFICO DAS SESSÕES E A TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET (SERVIÇO DE STREAMING) EM REDES SOCIAIS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARATINGA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	11/337	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00 1500	IARA BARBOSA XAVIER-ME	12.375.546/0001-06	Global	05/01/2026	17/09/2026	404	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA, ASSESSORIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA PARA A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PARATINGA-BA. REF. AO 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/2023. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	21/347	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00 1500	FILIPE OTAVIO TEIXEIRA DOS SANTOS	052.514.555-93	Global	05/01/2026	18/09/2026	405	6.500,00	923,62	5.576,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, À CÂMARA MUNICIPAL DE PARATINGA-BA, NA ELABORAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E NORMATIVOS, COM ASSESSORIA ÀS COMISSÕES DE MÉRITO E GABINETE DA PRESIDÊNCIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, PATROCÍNIO DE CAUSAS JUDICIAIS, EM GRAU INICIAL E RECURSAL, ELABORAÇÃO DE DEFESAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS JURÍDICOS, RELACIONADOS ÀS ÁREAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL, FINANCEIRO, PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO E ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, DO REGIMENTO INTERNO E DEMAIS NORMAS RELACIONADAS À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. REF. AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2025. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	81	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500	RILTON SOUZA NOVAES	875.699.655-15	Ordinário/Normal	14/08/2026	14/08/2026	406	885,00	0,00	885,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. COMO DEMONSTRA OFICIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	16/339	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	JSN CONTABILIDADE LTDA	55.170.465/0001-82	Global	05/01/2026	18/09/2026	407	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CONTÁBEIS, RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÕES E LEIS, DA CÂMARA MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, APOIO E ENVIO DOS ARQUIVOS AO ETCM. REF. AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2025. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	25/340	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00 1500	JSN CONTABILIDADE LTDA	55.170.465/0001-82	Global	05/01/2026	18/09/2026	408	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS TRABALHISTAS, TRIBUTÁRIAS E PREVIDENCIÁRIAS E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. REF. AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 012/2025. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	24/348	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	ARMENILSON COSTA BRANDAO - ME	03.269.003/0001-13	Global	05/01/2026	18/09/2026	409	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARATINGA BAHIA. REF. AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 011/2025. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	5/331	2001.11.15000000	010100 2.001 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	16.417.826/0001-90	Estimativo	05/01/2026	15/09/2026	410	112.529,52	35.938,12	76.591,40
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS (VEREADORES), DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 1 - VEREADORES - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	7/330	2001.11.15000000	010100 2.001 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	16.417.826/0001-90	Estimativo	05/01/2026	15/09/2026	411	1.945,20	150,74	1.794,46

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 3 - SERVIDORES - EFETIVOS - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	72/325	1001.52.15000000	010100 1.001 4.4.90.52.00 1500	GEOVANDO RODRIGUES DOS SANTOS	45.262.179/0001-93	Global	24/07/2026	31/08/2026	412	18.416,14	0,00	18.416,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS/MATERIAIS PERMANENTES PARA COMPOR AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARATINGA-BAHIA									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	6/329	2001.11.15000000	010100 2.001 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA MUNICIPAL	16.417.826/0001-90	Estimativo	05/01/2026	15/09/2026	413	107.680,83	8.845,35	98.835,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2 - SERVIDORES - COMISSIONADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Setembro de 2026, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl de Pessoal:	0,00	
18/09/2026	3/349	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1949-64	Estimativo	05/01/2026	18/09/2026	414	557,34	0,00	557,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	13/345	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	JOAO VICTOR BARBOSA NUNES DE SOUZA EIRELI	39.399.705/0001-69	Global	05/01/2026	18/09/2026	417	8.200,00	0,00	8.200,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGILÂNCIA DESARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REF. AO 3º (TERCEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2023. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	27/344	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00 1500	QUEIROZ ASSESSORIA LTDA	56.108.936/0001-95	Global	05/01/2026	18/09/2026	418	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SUPORTE TÉCNICO COM FOCO NOS SETORES DE PROTOCOLO E OUVIDORIA PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NO ATENDIMENTO DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES COM ÊNFASE NO SIAFIC. REF. AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 015/2025. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	29/343	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	PORTO SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	32.612.812/0001-84	Global	05/01/2026	18/09/2026	419	5.600,00	0,00	5.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS COM O OBJETIVO DE SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DE SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E VÍDEOS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS. REF. AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2025. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	19/346	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00 1500	MEGA CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA LTDA	38.200.690/0001-03	Global	05/01/2026	18/09/2026	420	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE, PROCESSAMENTO, TREINAMENTO DE SERVIDORES, SUPERVISÃC E ASSESSORIA NA REMESSA DE DADOS INFORMATIZADOS MENSAIS DO SIGA E E-TCM. REF. AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2025. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	1/351	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	COMPANHIA DE ELET. DO ESTADO BAHIA - COELBA	15.139.629/0001-94	Estimativo	05/01/2026	01/09/2026	421	93,73	0,00	93,73
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	30/350	2001.30.15000000	010100 2.001 3.3.90.30.00 1500	ERICO DE SOUZA RODRIGUES	18.147.468/0001-79	Global	05/01/2026	21/09/2026	422	234,00	0,00	234,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 ITROS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. REF. AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 023/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	18/341	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00 1500	INFO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	11.443.171/0001-01	Global	05/01/2026	18/09/2026	423	3.300,00	0,00	3.300,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NA GESTÃO INFORMATIZADA DE BENS PATRIMONIAIS, MÓVEIS E IMÓVEIS, COM FINALIDADE DE OPERAÇÃO ASSISTIDA NO INVENTÁRIO ANUAL E ATUALIZAÇÃO DOS DADOS FÍSICO E CONTÁBIL EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - NBC TSP. REF. AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2025. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	23/342	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00 1500	INFO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	11.443.171/0001-01	Global	05/01/2026	18/09/2026	424	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DSPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SUPORTE TÉCNICO COM FOCO NO SETOR DE ALMOXARIFADO PARA CUMPRIMENTO DAS METAS NO ATENDIMENTO DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES COM ÊNFASE NO SIAFIC (DECRETO 10.540/2020). REF. AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2025. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	2/352	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	14.918.155/0001-16	Estimativo	05/01/2026	15/09/2026	425	40,00	0,00	40,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ANDRE PORTO SANTOS - 29/10/2026 11:15:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248ad5c6-586b-4839-959f-df63fabcc7dd

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ANDRE PORTO SANTOS - 29/10/2026 11:15:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248ad5c6-586b-4839-959f-df63fabcc7dd

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/09/2026	22/353	2001.30.15000000	010100 2.001 3.3.90.30.00 1500	COMERCIAL CRUZ SANTOS LTDA	55.333.492/0001-29	Global	05/01/2026	18/09/2026	426	3.680,60	0,00	3.680,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARATINGA BAHIA. REF. AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 009/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
21/09/2026	3/360	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1949-64	Estimativo	05/01/2026	21/09/2026	427	176,01	0,00	176,01
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	3/361	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1949-64	Estimativo	05/01/2026	22/09/2026	428	0,98	0,00	0,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	17/354	2001.30.15000000	010100 2.001 3.3.90.30.00 1500	TOMAZ ALVES DE SOUZA - ME	43.921.610/0001-30	Global	05/01/2026	22/09/2026	429	2.140,00	0,00	2.140,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. REF. AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
22/09/2026	32/355	2001.30.15000000	010100 2.001 3.3.90.30.00 1500	TOMAZ ALVES DE SOUZA - ME	43.921.610/0001-30	Global	05/01/2026	22/09/2026	430	1.645,00	0,00	1.645,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARATINGA-BAHIA. REF AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 030/2025.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	37/356	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00 1500	LEONARDO GOMES CARNEIRO	025.839.005-01	Global	22/01/2026	23/09/2026	431	1.700,00	85,00	1.615,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA CAMARA MUNICIPAL. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	35/358	2001.36.15000000	010100 2.001 3.3.90.36.00 1500	ROMARIO GONÇALVES RAMOS	027.960.935-30	Global	05/01/2026	22/09/2026	432	1.500,00	75,00	1.425,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PARA O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, LANCHES PRONTOS PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTUAIS ASSEMBLEIAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL PARATINGA-BAHIA. REF. AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 029/2025. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
23/09/2026	3/362	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1949-64	Estimativo	05/01/2026	23/09/2026	433	19,52	0,00	19,52
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
24/09/2026	14/357	2001.35.15000000	010100 2.001 3.3.90.35.00 1500	ALEX SANTOS DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	47.623.378/0001-05	Global	05/01/2026	22/09/2026	434	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PARATINGA-BA. REF. AO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2025. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	3/363	2001.39.15000000	010100 2.001 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/1949-64	Estimativo	05/01/2026	25/09/2026	436	23,03	0,00	23,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.									Vl de Pessoal:	0,00	
25/09/2026	83	2001.14.15000000	010100 2.001 3.3.90.14.00 1500	CRISTOPHER OLIVEIRA LAURANI	022.556.362-20	Ordinário/Normal	22/09/2026	22/09/2026	437	660,00	0,00	660,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR, PARA TRATAR DA LIBERAÇÃO DE ORDEM DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A ASSOCIAÇÃO, MATERIAL ESTE DESTINADO AO MUNICÍPIO DE PARATINGA, JUNTO A DNOCS. COMO DEMONSTRA OFICIO EM ANEXO.									Vl de Pessoal:	0,00	
Sub-Total de Registros: 45										**404.733,36**	**46.085,37**	**358.647,99**
									Sub-Total:	Vl de Pessoal:	**0,00**	

CAMARA MUNICIPAL DE PARATINGA

RUA ELIEZER PEREIRA DOURADO - ALCIDES DE OLIVEIRA DOURADO

CNPJ: 16.417.826/0001-90 - CEP: 47.500-000 - PARATINGA - BA

Relação de processos de pagamento das despesas orçamentárias

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 45									**Total:**	**404.733,36**	**46.085,37**	**358.647,99**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**404.733,36**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**404.733,36**

CARLOS ANDRE PORTO SANTOS
Presidente(a)
CPF: 004.997.535-85

ÉRICA DE SOUZA SÁ TELES SANTOS
Tesoureiro
CPF: 021.237.655-11

CINTIA THAISA ALMEIDA PORTO
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-037715/O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ANDRE PORTO SANTOS - 29/10/2026 11:15:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 248ad5c6-586b-4839-959f-df63fabcc7dd