CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 34 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 15** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

Data Empenho: 10/02/2026 **Data Sub-Empenho: 20/08/2026** **Data Liquidação: 20/08/2026** **Data Pagamento: 20/08/2026**

FORNECEDOR

Nome: 1132 - LEONARDO CARVALHO SOUZA **Tipo Pessoa:** Física
Endereço: , **Complemento:**
Bairro: **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: **Insc. Estadual:** **CPF:** 060.148.645-55 **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
28.600,00	**400,00**	28.200,00

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
800,00	**400,00**	400,00

Data do Empenho: 10/02/2026 **Data do Liquidação:** 20/08/2026 **Data do Pagamento:** 20/08/2026

Quatrocentos reais ## **Valor Bruto** **400,00**

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), proveniente desta nota. Em, 20/08/2026

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/08/2026

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	291	400,00

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 316 / 2026**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 316, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3397395

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 34 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 15** **Data do Sub-Empenho: 20/08/2026** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome: 1132 - LEONARDO CARVALHO SOUZA **Tipo Pessoa:** Física
Endereço: , **Complemento:**
Bairro: **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: **Insc. Estadual:** **CPF:** 060.148.645-55 **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 10/02/2026

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
28.600,00	**400,00**	28.200,00

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
800,00	**400,00**	400,00

Data do Empenho: 10/02/2026 **Data de Liquidação:** 20/08/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor

Quatrocentos reais

Valor Retido **0,00**
Valor Líquido **400,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R$
	10/08/2026	11/08/2026	1	400,00
Quantidade: 1			**Total:**	**400,00**

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	400,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/08/2026.

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/08/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3397395

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 34 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 15** **Data do Sub-Empenho: 20/08/2026** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome: 1132 - LEONARDO CARVALHO SOUZA **Tipo Pessoa:** Física
Endereço: , **Complemento:**
Bairro: **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: **Insc. Estadual:** **CPF:** 060.148.645-55 **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho: 10/02/2026**

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
28.600,00	**400,00**	28.200,00

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
800,00	**400,00**	400,00

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Quatrocentos reais ## **400,00**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/08/2026.

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/08/2026

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

3397395

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:00
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2026
NR. DOCUMENTO 553.838.000.013.291
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO CARVALHO SOUZA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 13.291-8
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636
==========
NR.AUTENTICACAO D.FB1.E33.820.90F.5FB

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº32/2026

Requerente:

Nome:	CPF	RG:	Matrícula:
Leonardo Carvalho Souza	060.148.645-55		

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **Leonardo Carvalho Souza,** no gabinete do Deputado Vitor Bonfim que promoveu reunião em gestão de interesse do Município.

Data de início e término da viagem:

10/08/2026 á 11/08/2026

Destino da viagem:

Salvador - Ba

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (Uma)

Valor unitário das diárias:

R$ 400,00

Valor total das diárias:

R$ 400,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:

Vereador

AUTORIZO EM 20 / 08 / 2026

João Alves de Souza Neto
Presidente

ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Leonardo Carvalho Souza, inscrito no CPF sob o nº 06014864555, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 10 de agosto de 2026, quando promoveu reunião referente a SEINFRA, em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 10 de agosto de 2026.

Paulo Leitão Neto
Assessor Parlamentar

Paulo Leitão Neto
Mat. 924.017
Assessor Parlamentar
Assembleia Legislativa da Bahia
Gabinete Vitor Bonfim

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 37 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 14** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

Data Empenho: 12/03/2026 **Data Sub-Empenho: 20/08/2026** **Data Liquidação: 20/08/2026** **Data Pagamento: 20/08/2026**

FORNECEDOR

Nome: 182 - ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS **Tipo Pessoa:** Física
Endereço: , **Complemento:**
Bairro: **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: **Insc. Estadual:** **CPF:** 010.753.325-16 **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
27.800,00	**800,00**	27.000,00

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	**Sub-Empenho**	**Saldo Atual**
800,00	**400,00**	400,00

Data do Empenho: 12/03/2026 **Data do Liquidação:** 20/08/2026 **Data do Pagamento:** 20/08/2026

Quatrocentos reais ## **Valor Bruto** **400,00**

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), proveniente desta nota. Em, 20/08/2026

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/08/2026

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	971	400,00

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 317 / 2026**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 317, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3397409

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 37 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 14** **Data do Sub-Empenho: 20/08/2026** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome: 182 - ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS **Tipo Pessoa:** Física
Endereço: , **Complemento:**
Bairro: **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: **Insc. Estadual:** **CPF:** 010.753.325-16 **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 12/03/2026

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
27.800,00	**800,00**	27.000,00

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
800,00	**400,00**	400,00

Data do Empenho: 12/03/2026 **Data de Liquidação:** 20/08/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor

Quatrocentos reais

Valor Retido **0,00**
Valor Líquido **400,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R$
	11/08/2026	12/08/2026	1	400,00
Quantidade: 1			**Total:**	**400,00**

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	400,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/08/2026.

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/08/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3397409

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 37 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 14** **Data do Sub-Empenho: 20/08/2026** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome: 182 - ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS **Tipo Pessoa:** Física
Endereço: , **Complemento:**
Bairro: **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: **Insc. Estadual:** **CPF:** 010.753.325-16 **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho: 12/03/2026**

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.14.99 - OUTRAS DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
27.800,00	**800,00**	27.000,00

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DA VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
800,00	**400,00**	400,00

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Quatrocentos reais ## **400,00**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/08/2026.

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/08/2026

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

3397409

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:32:00
383803838 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2026
NR. DOCUMENTO 173.838.510.007.971
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANSELMO OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 510.007.971-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.838.000.030.636

NR.AUTENTICACAO 1.CD1.146.1B3.D29.160

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 30/2026

Requerente:

Nome:	CPF	RG:	Matrícula:
Anselmo Oliveira dos Santos	010.753.325-16	1201779944	

Setor:
Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:
Vereador

Justificativa para a realização da viagem:
Comparecimento do Vereador **Anselmo Oliveira dos Santos,** no gabinete do Deputado Vitor Bonfim que promoveu reunião em gestão de interesse do Município.

Data de início e término da viagem:
11/08/2026 á 12/08/2026

Destino da viagem:
Salvador- Ba

Meio de transporte utilizado:
Carro próprio

Quantidade de diárias:
01 (Uma)

Valor unitário das diárias:
R$ 400,00

Valor total das diárias:
R$ 400,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:

_____
Vereador

AUTORIZO EM 20 / 08 / 2026

_____
João Alves de Souza Neto
Presidente

ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Anselmo Oliveira dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 010.753.325-16, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 11 de agosto de 2026, quando promoveu reunião em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 11 de agosto de 2026.

Paulo Leitão Neto
Assessor Parlamentar

Paulo Leitão Neto
Mat. 924.017
Assessor Parlamentar
Assembleia Legislativa da Bahia
Gabinete Vitor Bonfim

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 29 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 9** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

Data Empenho: 02/02/2026 **Data Sub-Empenho: 20/08/2026** **Data Liquidação: 20/08/2026** **Data Pagamento: 24/08/2026**

FORNECEDOR

Nome: 1464 - PLANNER CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: , **Complemento:**
Bairro: **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 24.858.413/0001-70 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3335.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.35.00 - Servicos de Consultoria
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Modalidade: Inexigibilidade **Nº Inex.:** 001-2026INEX
Convênio: **Contrato:** 002-2026
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
26.000,00	**20.000,00**	6.000,00

HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DA LEI Nº 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD), VISANDO ASSEGURAR A CONFORMIDADE DOS PROCESSOS E SISTEMAS UTILIZADOS PELA CAMARA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
42.500,00	**8.500,00**	34.000,00

Data do Empenho: 02/02/2026 **Data do Liquidação:** 20/08/2026 **Data do Pagamento:** 24/08/2026

Oito mil e quinhentos reais ## **Valor Bruto** **8.500,00**

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais), proveniente desta nota. Em, 24/08/2026

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 24/08/2026

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	2101	8.500,00

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 318 / 2026**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 318, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3396057

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 29 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 9** **Data do Sub-Empenho: 20/08/2026** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome: 1464 - PLANNER CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: , **Complemento:**
Bairro: **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 24.858.413/0001-70 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3335.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 02/02/2026

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.35.00 - Servicos de Consultoria
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Modalidade: Inexigibilidade **Nº Inex.:** 001-2026INEX
Convênio: **Contrato:** 002-2026
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
26.000,00	**20.000,00**	6.000,00

HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DA LEI Nº 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD), VISANDO ASSEGURAR A CONFORMIDADE DOS PROCESSOS E SISTEMAS UTILIZADOS PELA CAMARA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
42.500,00	**8.500,00**	34.000,00

Data do Empenho: 02/02/2026 **Data de Liquidação:** 20/08/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor

Oito mil e quinhentos reais

Valor Retido 0,00
Valor Líquido **8.500,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL	Data Emissão	Número	Série	Sub-Série	Data Validade	Valor R$
	19/08/2026	1183	01			8.500,00
Quantidade: 1					**Total:**	**8.500,00**

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
33221010	LIQUIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.500,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 20/08/2026.

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 20/08/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3396057

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 29 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 9** **Data do Sub-Empenho: 20/08/2026** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome: 1464 - PLANNER CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS **Tipo Pessoa:** Jurídica
Endereço: , **Complemento:**
Bairro: **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: 24.858.413/0001-70 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3335.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 02/02/2026

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.35.00 - Servicos de Consultoria
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.35.99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Modalidade: Inexigibilidade **Nº Inex.:** 001-2026INEX
Convênio: **Contrato:** 002-2026
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
26.000,00	**20.000,00**	6.000,00

HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DA LEI Nº 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD), VISANDO ASSEGURAR A CONFORMIDADE DOS PROCESSOS E SISTEMAS UTILIZADOS PELA CAMARA.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
42.500,00	**8.500,00**	34.000,00

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Oito mil e quinhentos reais ## **8.500,00**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 20/08/2026.

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 20/08/2026

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

3396057

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.06
3838503838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA M ACAJUTIBA
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3025-2 - SICOOB SERTAO
CONTA: 63.128-0

FAVORECIDO: R DE JESUS PIMENTEL DE SA
CPF/CNPJ: 24.858.413/0001-70
VALOR: R$ 8.500,00
DEBITO EM: 21/08/2026
==========
DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: 8.9B2.409.09E.515.3F7

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: ITABERABA/BA
Ambiente: Prefeitura
Tipo Ambiente: Produção

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
29147031224858413000170000000000118326080838372063

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
1183	19/08/2026	19/08/2026 11:30:53
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
1183	75688	
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
	NFS-e Gerada	NFS-e Regular

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
24.858.413/0001-70	0007950	(75) 9157-1176
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
R DE JESUS PIMENTEL DE SÁ	ITABERABA/BA	2914703 / 46880-000
Endereço	**E-mail**	
RUA RAMIRO PIMENTEL, 74 - SALA 04	pimentel-sa@bol.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempresário e Empresa de Pequen Porte (ME - EPP)	2 - Regime de apuração dos tributos federais pelo SN e ISSQN por fora	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
00.559.953/0001-94	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
Câmara Municipal de Acajutiba	ACAJUTIBA/BA	2900306 / 48360-000
Endereço	**E-mail**	
Praça Aquinoel Borges, s/n - Casa	-	

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
17.01.01	1.1401.19.00	ACAJUTIBA/BA / BRASIL

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Descrição do Serviço

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÉCNICOS/JURÍDICOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DA LEI Nº 13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD), visando assegurar a conformidade dos processos e sistemas utilizados pela Câmara Municipal de Acajutiba, bem como fornecer assessoramento especializado ao tratamento de dados pessoais. referente a AGOSTO 26.

PIX 24858413000170

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação tributável	ITABERABA/BA	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspenção da Exigibilidade do ISSQN**	**Número do Processo Suspensão**
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (MI			
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
		R$ 0,00	R$ 0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 8.500,00	5,00%	Não Retido	R$ 425,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**
R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib	Indicador Operação / Código IBGE / Município Incidência / Sigla UF	
/	/ /	
Exclusões e Reduções da Base de Cáculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduçõe**	**Red. Açiquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$	R$	% / % / %	% / %
Aliq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Aliq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
%	R$	%	R$
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
R$	%	%	R$

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 8.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LIQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
R$ 0,00	R$ 8.500,00	R$	R$ 8.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 - R$ 1.568,25 - (18,45%) - Fonte: IBPT

Consultoria e Serviços

Discriminação de serviços

NOME: PLANNER CONSULTORIA E SERVIÇOS
ENDEREÇO: RUA RAMIRO PIMENTEL, Nº 74 -- CENTRO - Município de Itaberaba
CNPJ: 24.858.413/0001-70
DATA: 19/08/2026 **NOTA FISCAL Nº 01183**
PARCELA MENSAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGOSTO/2026 **R$ 8.500,00**

PARCELA MENSAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DESPESAS RELATIVO À PESSOAL CONFORME CONTRATO	60%	R$ 5.100,00
OUTROS GASTOS COM MANUTENÇÃO DO CONTRATO	40%	R$ 3.400,00

CONTRATANTE DOS SERVIÇOS CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA-BAHIA

Este documento atende a Resolução nº 1323/13, a qual acrescentou a alínea h ao art. 14º da Resolução TCM 1360/05, que trata sobre prestação de contas da administração direta:

"h) quando relacionado a despesas com serviços de terceirização de mão de obra a nota fiscal deverá estar acompanhado de uma planilha discriminando os valores dos insumos e de mão de obra e os respectivos percentuais, de conformidade com as cláusulas constantes no contrato, cuja a inobservância implicará na apropriação, pelo Tribunal , do total da despesa como sendo de pessoal;".

DESCRIÇÃO DE INSUMOS	% GASTOS COM INSUMOS	% GASTOS COM MÃO DE OBRA
COMBUSTIVEL /DESLOCAMENTO	10%	
MANUTENÇÃO COMPUTADOR	3%	
LUZ	3%	
TELEFONE	4%	
CONDOMINIO	5%	
IMPOSTOS	15%	
FUNCIONARIOS		60%
TOTAL	40%	60%

Atenciosamente,

Planner Consultoria Assessoria e Serviços
CNPJ nº 24.858.413/0001-70

Consultoria e Serviços

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Contratada: Planner Consultoria e Serviços
Contratante: Câmara Municipal de Acajutiba – Bahia
Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria para apoio à adequação da Câmara Municipal de Acajutiba à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018).

1. Apresentação

O presente Relatório de Atividades tem por finalidade registrar as ações executadas pela Planner Consultoria e Serviços durante a fase inicial de diagnóstico e orientação no âmbito da Câmara Municipal de Acajutiba, com foco na estruturação das primeiras medidas de conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

As atividades realizadas visam subsidiar tecnicamente a Administração quanto à organização institucional, à governança de dados pessoais e à adoção de instrumentos mínimos exigidos pela legislação vigente.

2. Realização de Relatório Técnico Preliminar

Durante o período de execução dos trabalhos, foram realizadas atividades voltadas à adequação da Câmara Municipal à Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/2018).

Entre as ações desenvolvidas, destaca-se a realização do treinamento de capacitação em LGPD, destinado a vereadores, servidores e colaboradores, com abordagem dos principais conceitos da legislação, responsabilidades dos agentes públicos, proteção de dados pessoais e procedimentos necessários à adequação institucional.

Também foi concluído o Relatório Técnico Preliminar, documento que consolida o diagnóstico inicial da Câmara, identificando aspectos relevantes relacionados ao tratamento de dados pessoais, processos existentes, riscos e pontos que deverão ser considerados nas próximas etapas da jornada de adequação.

As atividades realizadas representam avanços importantes para o fortalecimento da governança, privacidade, segurança da informação e conformidade da Câmara Municipal com a LGPD, estabelecendo bases para a continuidade do processo de implementação das medidas necessárias.

3.0 Conclusão

A Planner Consultoria e Serviços permanece acompanhando tecnicamente o processo de adequação institucional, promovendo suporte consultivo, jurídico e

Consultoria e Serviços

administrativo voltado à modernização da gestão pública, proteção de dados pessoais e melhoria contínua da transparência pública institucional.

Atenciosamente,

Planner Consultoria Assessoria e Serviços
CNPJ nº 24.858.413/0001-70

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.858.413/0001-70

Razão social: R DE JESUS PIMENTEL DE SA

Endereço: RUA RAMIRO PIMENTEL 74 SALA 04/ CENTRO / ITABERABA / BA / 46880-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/07/2026 a 22/08/2026

Certificação Número: 2026072409533317681406

Informação obtida em 06/08/2026 09:24:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R DE JESUS PIMENTEL DE SA
CNPJ: 24.858.413/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:37:50 do dia 07/07/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/01/2027.
Código de controle da certidão: **3041.3396.D848.71D5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Itaberaba
Secretaria Municipal da Fazenda
AVENIDA RIO BRANCO, 617
CENTRO - ITABERABA - BA CEP: 46880-000
CNPJ: 13.719.646/0001-75

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 001161/2026.E

Nome/Razão Social: **R DE JESUS PIMENTEL DE SÁ**
Nome Fantasia: **PLANNER CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS**
Inscrição Municipal: **0007950** CPF/CNPJ: **24.858.413/0001-70**
Endereço: **RUA RAMIRO PIMENTEL, 74 SALA 04**
CENTRO ITABERABA - BA CEP: 46880-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

****
****
****
****

Esta certidão foi emitida em **06/08/2026** com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **05/10/2026**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **46000139715100000081200600011612026080 66**

Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:
https://itaberaba.saatri.com.br, Econômico - Certidão Negativa - Verificar Autenticidade

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 06/08/2026 às 09:23:27

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R DE JESUS PIMENTEL DE SA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.858.413/0001-70
Certidão nº: 60093852/2026
Expedição: 07/07/2026, às 17:43:00
Validade: 03/01/2027 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R DE JESUS PIMENTEL DE SA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.858.413/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 07/07/2026 17:39

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20263097914**

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ **24.858.413/0001-70**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 07/07/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 43 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 5** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

Data Empenho: 02/04/2026 **Data Sub-Empenho: 24/08/2026** **Data Liquidação: 24/08/2026** **Data Pagamento: 24/08/2026**

FORNECEDOR

Nome: 950 - SILVIO DOS SANTOS **Tipo Pessoa:** Física
Endereço: , **Complemento:**
Bairro: **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: **Insc. Estadual:** **CPF:** 000.337.805-52 **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
24.200,00	**800,00**	23.400,00

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DO VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
800,00	**400,00**	400,00

Data do Empenho: 02/04/2026 **Data do Liquidação:** 24/08/2026 **Data do Pagamento:** 24/08/2026

Quatrocentos reais ## **Valor Bruto** **400,00**

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), proveniente desta nota. Em, 24/08/2026

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 24/08/2026

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	434	400,00

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 319 / 2026**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 319, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3397498

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 43 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 6** **Data do Sub-Empenho: 24/08/2026** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome: 950 - SILVIO DOS SANTOS **Tipo Pessoa:** Física
Endereço: , **Complemento:**
Bairro: **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: **Insc. Estadual:** **CPF:** 000.337.805-52 **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 02/04/2026

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
24.200,00	**800,00**	23.400,00

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DO VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
400,00	**400,00**	0,00

Data do Empenho: 02/04/2026 **Data de Liquidação:** 24/08/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor

Quatrocentos reais

Valor Retido **0,00**
Valor Líquido **400,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R$
	18/08/2026	19/08/2026	1	400,00
Quantidade: 1			**Total:**	**400,00**

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	400,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/08/2026.

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 24/08/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3397503

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 43 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 6** **Data do Sub-Empenho: 24/08/2026** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome: 950 - SILVIO DOS SANTOS **Tipo Pessoa:** Física
Endereço: , **Complemento:**
Bairro: **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: **Insc. Estadual:** **CPF:** 000.337.805-52 **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho: 02/04/2026**

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
24.200,00	**800,00**	23.400,00

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DO VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
400,00	**400,00**	0,00

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Quatrocentos reais ## **400,00**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 24/08/2026.

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 24/08/2026

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

3397503

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:09:20
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2026
NR. DOCUMENTO 553.838.000.007.434
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO DOS SANTOS
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 7.434-9
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636
==========
NR.AUTENTICACAO F.DA8.DF6.B0B.A10.A83

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 35/2026

Requerente:

Nome:	CPF:	RG:	Matrícula:
Silvio dos Santos	000.337.805-52	8304526-05	

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **Silvio dos Santos**, no gabinete do Deputado Vitor Bonfim que promoveu reunião em gestão de interesse do Município.

Data de início e término da viagem:

18/08/2026 á 19/08/2026

Destino da viagem:

Salvador- Bahia

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (Uma)

Valor unitário das diárias:

R$ 400,00

Valor total das diárias:

R$ 400,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:

Vereador

AUTORIZO EM 24 / 08 / 2026

João Alves de Souza Neto
Presidente

ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Silvio dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 000.337.805.52, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 18 de agosto de 2026, quando promoveu reunião em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 18 de agosto de 2026.

Paulo Leitão Neto
Assessor Parlamentar

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 43 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 6** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

Data Empenho: 02/04/2026 **Data Sub-Empenho: 24/08/2026** **Data Liquidação: 24/08/2026** **Data Pagamento: 24/08/2026**

FORNECEDOR

Nome: 950 - SILVIO DOS SANTOS **Tipo Pessoa:** Física
Endereço: . **Complemento:**
Bairro: **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: **Insc. Estadual:** **CPF:** 000.337.805-52 **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
24.200,00	**800,00**	23.400,00

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DO VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
400,00	**400,00**	0,00

Data do Empenho: 02/04/2026 **Data do Liquidação:** 24/08/2026 **Data do Pagamento:** 24/08/2026

Quatrocentos reais ## **Valor Bruto** **400,00**

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), proveniente desta nota. Em, 24/08/2026

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 24/08/2026

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	434	400,00

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 320 / 2026**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R$ 400,00 (Quatrocentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 320, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3397503

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 43 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 5** **Data do Sub-Empenho: 24/08/2026** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome: 950 - SILVIO DOS SANTOS **Tipo Pessoa:** Física
Endereço: , **Complemento:**
Bairro: **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: **Insc. Estadual:** **CPF:** 000.337.805-52 **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 02/04/2026

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
24.200,00	**800,00**	23.400,00

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DO VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
800,00	**400,00**	400,00

Data do Empenho: 02/04/2026 **Data de Liquidação:** 24/08/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor

Quatrocentos reais

Valor Retido **0,00**
Valor Líquido **400,00**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIÁRIAS	Data Saída	Data Chegada	Quat. de Diárias	Valor R$
	11/08/2026	12/08/2026	1	400,00
Quantidade: 1			**Total:**	**400,00**

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
33211010	LIQUIDAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	400,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 24/08/2026.

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 24/08/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3397498

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 43 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 5** **Data do Sub-Empenho: 24/08/2026** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome: 950 - SILVIO DOS SANTOS **Tipo Pessoa:** Física
Endereço: , **Complemento:**
Bairro: **Cidade:** **Estado:**
CNPJ: **Insc. Estadual:** **CPF:** 000.337.805-52 **RG:**
Conta: **Agência:** **Banco:** -
Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3314.1500 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho: 02/04/2026**

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
24.200,00	**800,00**	23.400,00

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA SERVIÇO DO VEREADOR DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
800,00	**400,00**	400,00

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Quatrocentos reais ## **400,00**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 24/08/2026.

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 24/08/2026

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

3397498

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:09:20
383803838 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M ACAJUTIBA
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 30.636-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 24/08/2026
NR. DOCUMENTO 553.838.000.007.434
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SILVIO DOS SANTOS
AGENCIA: 3838-5 CONTA: 7.434-9
NR. DOCUMENTO 553.838.000.030.636
==========
NR.AUTENTICACAO A.9EF.914.CE9.D65.F8A

Transação efetuada com sucesso por: JI636384 VIVIANA SANTOS DE SOUZA.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº. 34/2026

Requerente:

Nome:	CPF:	RG:	Matrícula:
Silvio dos Santos	000.337.805-52	8304526-05	

Setor:

Câmara Municipal de Acajutiba - Ba

Função:

Vereador

Justificativa para a realização da viagem:

Comparecimento do Vereador **Silvio dos Santos**, no gabinete do Deputado Vitor Bonfim que promoveu reunião em gestão de interesse do Município.

Data de início e término da viagem:

11/08/2026 á 12/08/2026

Destino da viagem:

Salvador- Bahia

Meio de transporte utilizado:

Carro próprio

Quantidade de diárias:

01 (Uma)

Valor unitário das diárias:

R$ 400,00

Valor total das diárias:

R$ 400,00

ASSINATURA DO REQUERENTE:

Vereador

AUTORIZO EM 24 / 08 / 2026

João Alves de Souza Neto
Presidente

ESTADO DA BAHIA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA
VITOR BONFIM DEPUTADO ESTADUAL

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que se fizerem necessários que o Vereador Silvio dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 000.337.805.52, da Câmara Municipal de Acajutiba, esteve neste gabinete no dia 11 de agosto de 2026, quando promoveu reunião em gestão de interesse do Município.

Salvador – Bahia, 11 de agosto de 2026.

Paulo Leitão Neto
Assessor Parlamentar

Paulo Leitão Neto
Mat. 924.017
Assessor Parlamentar
Assembleia Legislativa da Bahia
Gabinete Vitor Bonfim

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 5 / 2026 | **Nº SUB-EMPENHO: 15** | **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

Data Empenho: 08/01/2026 | **Data Sub-Empenho: 31/08/2026** | **Data Liquidação: 31/08/2026** | **Data Pagamento: 31/08/2026**

FORNECEDOR

Nome: 5 - BANCO DO BRASIL S/A — **Tipo Pessoa:** Juridica
Endereço: PRAÇA AQUINOEL BORGES, 111 — **Complemento:**
Bairro: CENTRO — **Cidade:** ACAJUTIBA — **Estado:** BA
CNPJ: 00.000.000/4245-52 — **Insc. Estadual:** — **CPF:** — **RG:**
Conta: — **Agência:** — **Banco:** -
Tipo PIX: — **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3339.1500 - **ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

Unidade: 01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Ação Legislativa
Programa: 001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento: 3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
Fonte: 1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: — **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
81.125,01	**1.000,00**	80.125,01

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
811,10	**97,19**	713,91

Data do Empenho: 08/01/2026 | **Data do Liquidação:** 31/08/2026 | **Data do Pagamento:** 31/08/2026

Noventa e sete reais e dezenove centavos

Valor Bruto **97,19**

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 97,19 (Noventa e sete reais e dezenove centavos), proveniente desta nota. Em, 31/08/2026

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 31/08/2026

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
30636-0	CAMARA MUNICIPAL	3838-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	021	97,19

RECIBO **Nº PROCESSO PAGTO: 321 / 2026**

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA a importância supra de R$ 97,19 (Noventa e sete reais e dezenove centavos), conforme especificação constant nesta ordem de pagamento de nº 321, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

3401345

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 5 / 2026 | **Nº SUB-EMPENHO: 15** | **Data do Sub-Empenho: 31/08/2026** | **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome:	**5 - BANCO DO BRASIL S/A**			**Tipo Pessoa:**	Jurídica
Endereço:	PRAÇA AQUINOEL BORGES, 111		**Complemento:**		
Bairro:	CENTRO	**Cidade:**	ACAJUTIBA	**Estado:**	BA
CNPJ:	00.000.000/4245-52 **Insc. Estadual:**	**CPF:**		**RG:**	
Conta:	**Agência:**	**Banco:**	-		
Tipo PIX:	**Nº PIX:**				

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2001.3339.1500 **- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** | **Data do Empenho: 08/01/2026**

Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
81.125,01	**1.000,00**	80.125,01

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	**Sub-Empenho**	**Saldo Atual**
811,10	**97,19**	713,91

Data do Empenho: 08/01/2026 | **Data de Liquidação:** 31/08/2026

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor

Noventa e sete reais e dezenove centavos

Valor Retido 0,00
Valor Líquido 97,19

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

DIVERSOS	Data Emissão	Nome do Doc.	Nº Documento	Valor R$
	31/08/2026	TARIFA BANCÁRIA		97,19
Quantidade: 1			**Total:**	**97,19**

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R$
33231990	LIQUIDAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97,19

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 31/08/2026.

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 31/08/2026, podendo efetuar o pagamento.

VIVIANA SANTOS DE SOUZA
Tesoureiro
CPF: 016.421.695-28

3401345

CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

Praça Aquinoel Borges - CENTRO

CNPJ: 00.559.953/0001-94 - CEP: 48.360-000 - ACAJUTIBA - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 5 / 2026 **Nº SUB-EMPENHO: 15** **Data do Sub-Empenho: 31/08/2026** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome:	**5 - BANCO DO BRASIL S/A**			**Tipo Pessoa:**	Jurídica
Endereço:	PRAÇA AQUINOEL BORGES, 111		**Complemento:**		
Bairro:	CENTRO		**Cidade:** ACAJUTIBA		**Estado:** BA
CNPJ:	00.000.000/4245-52	**Insc. Estadual:**	**CPF:**	**RG:**	
Conta:		**Agência:**	**Banco:** -		
Tipo PIX:		**Nº PIX:**			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **2001.3339.1500** **- ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** **Data do Empenho: 08/01/2026**

Unidade:	01.01. - CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Ação Legislativa
Programa:	001 - LEGISLA ACAJUTIBA
Ação:	2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
Elemento:	3.3.90.39.00 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica
Fonte:	1500 - Recursos não vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade: Não se Aplica
Convênio: **Contrato:**
Patrimônio: -

Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
81.125,01	**1.000,00**	80.125,01

HISTÓRICO

CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
811,10	**97,19**	713,91

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Noventa e sete reais e dezenove centavos ## **97,19**

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 31/08/2026.

JOÃO ALVES DE SOUZA NETO
Presidente(a)
CPF: 939.722.705-00

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 31/08/2026

Maria Caroline dos Santos Menezes
CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA CONTÁBIL
CPF: 037.722.325-58

3401345

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340210275875611
02/09/2026 10:31:12

Cliente - Conta atual

Agência	3838-5
Conta corrente	30636-3CAMARA M ACAJUTIBA
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.610,90 C
03/08/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.007.957	7.474,15 D	
				03/08 10:42 JOILSON ALVES DOS SANTOS			
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	1.800,53 D	
				03/08 10:42 FERNANDA S SOUZA			
03/08/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	892.151.100.032.402	11,59 D	
				Cobrança referente 31/07/2026			
03/08/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	892.151.100.032.403	9,76 D	8.314,87 C
				Cobrança referente 03/08/2026			
07/08/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	552.971.000.041.316	1.000,00 D	
				07/08 12:02 IM PUBLICACOES LTDA - ME			
07/08/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.013.100	400,00 D	
				07/08 12:02 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA			
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	2.035,60 D	4.879,27 C
				07/08 12:02 DELICATESSEN E PIZZARIA -			
12/08/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.013.100	400,00 D	
				12/08 09:30 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA			
12/08/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.013.291	400,00 D	
				12/08 09:22 LEONARDO CARVALHO SOUZA			
12/08/2026		3838	99015	120 Transferido para Poupança	553.838.510.007.971	400,00 D	
				12/08 09:30 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS			
12/08/2026		3838	99015	120 Transferido para Poupança	553.838.510.011.804	400,00 D	3.279,27 C
				12/08 09:22 GLEIDSON SOUZA SANTOS			
13/08/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.005.472	400,00 D	2.879,27 C
				13/08 11:34 JOAO ALVES DE SOUZA NETO			
20/08/2026		3838	99015	870 Transferência recebida	553.838.000.003.507	150.000,00 C	
				20/08 14:26 PREF MUN ACAJUTIBA FPM			
20/08/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	550.065.000.042.017	1.499,43 D	
				20/08 15:16 PALOMA DE SOUZA GOMES			
20/08/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	550.563.000.042.028	5.000,00 D	
				20/08 16:12 MERCIA FONSECA PEIXOTO L			
20/08/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.005.423	4.593,49 D	
				20/08 15:16 CAIRO PIO DOS SANTOS			
20/08/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.005.472	1.961,54 D	
				20/08 15:01 JOAO ALVES DE SOUZA NETO			
20/08/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.005.823	2.839,42 D	
				20/08 15:16 RENATA BISPO DE MATOS			
20/08/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.006.642	1.326,45 D	
				20/08 15:16 MARLENE BISPO DE OLIVEIR			
20/08/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.007.434	2.459,92 D	
				20/08 15:01 SILVIO DOS SANTOS			
20/08/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.007.747	2.091,27 D	
				20/08 15:16 PATRICIA OLIVEIRA ARAUJO			
20/08/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.007.957	4.949,36 D	
				20/08 15:01 JOILSON ALVES DOS SANTOS			
20/08/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.008.321	2.376,31 D	
				20/08 15:01 ADONIAS ALVES PINHEIRO			
20/08/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.008.946	5.000,00 D	
				20/08 16:12 ANDRE SANTOS FERREIRA			
20/08/2026		3838	99015	470 Transferência enviada	553.838.000.009.413	2.084,46 D	
				20/08 15:16 JOSE FERREIRA SILVA IRMA			

20/08/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.009.473	2.299,32 D		
		20/08 15:16 MARIANA SANTOS FERREIRA				
20/08/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.010.538	2.125,51 D		
		20/08 15:16 MARIA CAROLINE DOS SANTO				
20/08/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.010.595	2.878,68 D		
		20/08 15:01 ALBERTO SOARES DOS SANTO				
20/08/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.013.100	482,89 D		
		20/08 15:01 ADILSON RIBEIRO DE SOUZA				
20/08/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.013.291	3.566,79 D		
		20/08 15:01 LEONARDO CARVALHO SOUZA				
20/08/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.013.291	400,00 D		
		20/08 15:32 LEONARDO CARVALHO SOUZA				
20/08/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.014.534	1.566,97 D		
		20/08 15:16 LUCAS O SILVA				
20/08/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.014.535	1.499,43 D		
		20/08 15:16 DEBORA MOREIRA DOS SANTO				
20/08/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.016.652	1.499,43 D		
		20/08 15:16 RAILDO CALAZANS SANTANA				
20/08/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.016.655	1.499,43 D		
		20/08 15:16 ORLANDO ANDRADE DA SILVA				
20/08/2026	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.006.415	3.469,52 D		
		20/08 15:16 SANDOVAL W OLIVEIRA				
20/08/2026	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.007.971	1.864,39 D		
		20/08 15:01 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS				
20/08/2026	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.007.971	400,00 D		
		20/08 15:32 ANSELMO OLIVEIRA SANTOS				
20/08/2026	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.009.457	1.905,81 D		
		20/08 15:16 JULIANA ALMEIDA DE JESUS				
20/08/2026	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.011.804	495,19 D		
		20/08 15:01 GLEIDSON SOUZA SANTOS				
20/08/2026	3838	99015 120 Transferido para Poupança	553.838.510.011.804	400,00 D		
		20/08 15:32 GLEIDSON SOUZA SANTOS				
20/08/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	554.490.000.005.663	1.862,11 D		
		20/08 16:04 JONIENE PEREIRA B SANTOS				
20/08/2026	0000	13105 375 Impostos	82.001	33.252,28 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.002	4.000,00 D		
		20/08 15:49 JP BRITO CONSULTORIA LTDA				
20/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.003	10.000,00 D		
		20/08 15:49 INOVAR				
20/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.004	5.000,00 D		
		20/08 15:49 INOVAR				
20/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.005	4.500,00 D		
		20/08 15:49 40.878.652 TATIANE BORGES				
20/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.006	14.727,28 D		
		20/08 15:49 GALTRANS CONSTRUCOES E LO				
20/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	5.000,00 D		
		237 3592 017345143000138 LICITANDO CON				
20/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.035.257	13,27 D		
		Cobrança referente 20/08/2026				
20/08/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.321.200.045.610	48,80 D	11.940,52 C	
		Cobrança referente 20/08/2026				
21/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	8.500,00 D		
		756 3025 024858413000170 R DE JESUS PI				
21/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.100.025.021	13,27 D	3.427,25 C	
		Cobrança referente 21/08/2026				
24/08/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.007.434	400,00 D		
		24/08 12:09 SILVIO DOS SANTOS				
24/08/2026	3838	99015 470 Transferência enviada	553.838.000.007.434	400,00 D	2.627,25 C	
		24/08 12:09 SILVIO DOS SANTOS				
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O			2.627,25 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

INFORMAÇÕES GERAIS

Presidente: João Alves de Souza Neto
Período: Agosto/2026.
Número do processo de Controle: 08/2026.

INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Em cumprimento ao disposto na Resolução 1120/05 desta corte e de conformidade com o que reza o artigo 74, I a IV, da nossa Lei Magna e no art. 90 I a IV e respectivo parágrafo único da constituição do Estado da Bahia, apresentamos a Vossa Excelência o Relatório elaborado a partir de constatações relativas ao desempenho da Gestão nas áreas Contábil e Administrativa no período de **AGOSTO/2026**, com o objetivo de avaliar a adequação das ações e dos controles praticados, certificando-se da observância quanto às normas/legislações e o reflexo dessas operações no Âmbito da Câmara Municipal.

Dessa forma, no nosso trabalho é preciso, então: identificar bem o objetivo; planejar competentemente o trabalho; executar o trabalho baseado na legislação que rege o controle interno governamental; ter muita cautela na conclusão e só emiti-la depois de que se esteja absolutamente seguro sobre os resultados; e por último concluir de forma clara, precisa e inequívoca.

Em linhas gerais, a nossa responsabilidade é verificar:

a) A legalidade dos atos de recebimento dos duodécimos e realização da despesa;
b) A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos;
c) O cumprimento da execução orçamentária e financeira.

Sendo assim, este relatório tem caráter opinativo, preventivo, corretivo, trazendo o acompanhamento de alguns pontos de controle.

Neste sentido, a Coordenação do Sistema de Controle Interno, na forma proposta pela mencionada Resolução 1.120/05 do TCM-BA, passa a relatar a avaliação da Prestação de Contas de **AGOSTO/2026**, constatando que foram analisadas as ações e dos Controles praticados, certificando a observância quanto às normas, legislação e o reflexo dessas operações no âmbito da administração estando desta forma à prestação de contas apta a ser encaminhada a 25º IRCE- Inspetoria Regional do Controle Externo do TCM-BA Tribunal de Contas dos Munícipios do Estado da Bahia através do Sistema E-TCM para a sua análise.

FONTES DE CRITÉRIO, PROCEDIMENTOS E ALCANCE

Na execução dos trabalhos, utilizamos, principalmente, as seguintes fontes de critério:

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal n° 4.320/1964 - Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei Federal n° 14.133/2021 e alterações posteriores - Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar n° 101/2000 - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
- Lei Municipal nº 04 de 14 de abril de 2025- Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026 LDO;
- Lei Municipal nº 10 de 31 de agosto de 2025- estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2026-LOA;
- Lei Municipal nº 09 de 2025- PPA e Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas dos Municípios.
- Às Portarias da Secretaria Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram:

- Levantamento de dados orçamentários, financeiros e patrimoniais no Sistema Contábil;
- Exame nos documentos de receitas;
- Exame de controles de material permanente;
- Exame de controle de material de consumo;
- Exames de procedimentos licitatórios e respectivos contratos e termos aditivos;
- Análise no cumprimento as normas da lei de responsabilidade Fiscal.

RESULTADOS DO CONTROLE

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SOBRE A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL NO PERÍODO DE **AGOSTO/2026.**

Cumprindo o que determina o art. 17, da Resolução TCM 1120/05, combinado com o art. 74 e a 90 da Lei Federal 4.320/64, e, ainda mais com o art. 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101/00, estamos encaminhando para vossa apreciação, o Relatório de Controle Interno referente à **AGOSTO/2026**, com o objetivo de demonstrar a análise dos atos e fatos administrativos, da execução orçamentária e financeira e dos registros contábeis, da Câmara Municipal de Acajutiba, abordando, ainda, a análise dos limites de ordem legal e Constitucional a que o Poder Legislativo Municipal está sujeito, permitindo acompanhar e corrigir eventuais desajustes em relação aos mesmos.

O Controle Interno, em conformidade com a Resolução 1.120/05, art. 2º - conjunto de normas, regras, princípios, planos, métodos e procedimentos que, coordenados entre si, têm por objetivo efetivar a avaliação da Gestão Pública e o acompanhamento dos Programas e Políticas Públicas bem como, evidenciar sua legalidade e razoabilidade, avaliar os resultados no que concerne à economia, eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades municipais.

Este relatório resume a continuidade administrativa pautada pela atual gestão durante o período elevando-se as prioridades e metas que busquem a eficiência no controle efetivo dos recursos públicos. Sob acompanhamento padronizado e permanente da administração, sempre respaldando a transparência e mantendo a base técnica como missão orientadora, elevando as recomendações legais pela correção dos procedimentos básicos exigidos da administração pública.

I. DA DOCUMENTAÇÃO:

A prestação de contas está devidamente ordenada. O envio é totalmente eletrônico, realizado por meio dos sistemas oficiais disponibilizados pelo TCM-BA, constando os documentos exigidos pela Resolução TCM n° 1060/05 e 1.282/09 e se encontra em condições de ser examinada pela 8ª **INSPETORIA REGIONAL DE CONTROLE EXTERNO DE ALAGOINHAS**- BA do TCM-Tribunal de Contas dos Municípios, cumprindo o que determina a Resolução do TCM 1.060/05, no art. 4 §2º, incisos I, II, III e IV.

Na plataforma do Sistema E-TCM na prestação de contas do mês de Janeiro/2026, foram encaminhadas, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 04 de 14/04/2025, LOA - Lei Orçamentária Anual, "2026" n°.10 de 31/08/2025 e demais correlatas.

II. DO SISTEMA DE PESSOAL:

Os registros funcionais e financeiros individuais dos servidores da Câmara estão contidos no sistema informatizado de folha de pagamento, em funcionamento no setor pessoal, onde eletronicamente são mantidos os seus dados pessoais, atos e datas de admissão, cargos que ocupam e funções exercidas, onde estão lotados, o histórico de suas remunerações desde a admissão.

A realização da despesa com pessoal obedece ao que preceitua a legislação pátria e em especial a Lei Municipal (Regime Estatutário) e a Lei Municipal (Plano de Cargos e Salários).

A Câmara recebeu no mês de **AGOSTO/2026** o valor de **R$ 150.000,00 (*cento e cinquenta mil reais*)** de repasse de duodécimo no exercício de 2026.

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

A despesa realizada com folha de pagamento dos subsídios dos vereadores no mês de **AGOSTO/2026** foi no montante de R$ 89.100,00 **(***oitenta e nove mil e cem reais***)**. E com Folha de Pagamentos de Servidores Efetivos e Comissionados no montante de R$ 34.700,29**(***trinta e quatro mil setecentos reais e vinte e nove centavos***)** e 13º do Vereador no montante de R$ 9.900,00 *(nove mil e novecentos reais)*, Totalizando o Valor de R$ 133.700,29 *(Cento e Trinta e Três Mil setecentos reais e vinte e nove centavos).* **Houve um Estorno referente ao pagamento realizado ao Sr. Jõao Alves de Souza Neto, (Diária) Volor R$ 800,00** *(oitocentos reais).*
Valor total Despesas com Funcionários R$ 132.900,29 *(Cento e Trinta e dois Mil novecentos reais e vinte e nove centavos).*

ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL DA CÂMARA

DESPESA COM PESSOAL NA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA			
DESCRIÇÃO	**LIQUIDADA NO MÊS**	**LIQUIDADA ATÉ O MÊS**	**% MENSAL**
Despesas com Funcionários	R$ 132.900,29	R$ 1.122.485,16	88,60%

As despesas pagas com pessoal ativo e salário família excetuando-se diárias, ajuda de custo e outras despesas que se caracterizam como indenizatórias aos Servidores (AGENTES POLITICOS, SERVIDORES EFETIVOS, SERVIDORES COMISSIONADOS) no mês em referência foram de R$ 132.900,29 *(Cento e Trinta e dois Mil novecentos reais e vinte e nove centavos).*

A Câmara Municipal de Acajutiba efetuou todas as atividades de controle referidas no Inciso II, do art. 12 da Resolução 1.120/05 do TCM/BA.

A Câmara Municipal de Acajutiba encaminhou ao TCM o número total de agentes políticos, servidores públicos e empregados, nomeados e contratados bem como a despesa total com pessoal, na forma especificada pela Resolução TCM 395/99, que substituída pela Resolução TCM 1.255/07 e 1.282/09.

DOS SUBSÍDIOS

Foi estabelecido o valor do subsídio dos Vereadores em R$ 9.900,00, através da Lei nº 092/2024, de 02 de agosto de 2024, para o mandato de 2025 a 2028, cumprindo desta forma o estabelecido em lei não ultrapassando o limite dos subsídios dos Deputados Estadual que é de 30%.

SUBSÍDIOS	VALOR

	R$
JOÃO ALVES DE SOUZA NETO- PRESIDENTE	9.900,00
ADONIAS ALVES PINHEIRO	9.900,00
ADILSON RIBEIRO DE SOUZA	9.900,00
ALBERTO SOARES DOS SANTOS	9.900,00
ANSELMO OLIVEIRA DOS SANTOS	9.900,00
GLEIDSON SOUZA SANTOS	9.900,00
JOILSON ALVES DOS SANTOS	9.900,00
LEONARDO CARVALHO SOUZA	9.900,00
SILVIO DOS SANTOS	9.900,00

DA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

A Legislação estabelece limites máximos para as despesas com pessoal do Poder Legislativo (Artigo 16 da Constituição Federal).

DESPESAS COM PESSOAL DO PODER LEGISLATIVO

A folha de pagamento no referente à **AGOSTO/2026** foi de R$ 132.900,29 *(Cento e Trinta e dois Mil novecentos reais e vinte e nove centavos)*, incluindo subsidio de vereadores e a remuneração dos Servidores Efetivos e Comissionados e 13º do Vereador. A Câmara recebeu no mês de **AGOSTO/2026** o valor de R$ 150.000,00 **(***cento e cinquenta mil reais***)** verificou-se que a Câmara despendeu no mês de **AGOSTO/2026,** com folha, o percentual de 88,60%Confirma-se, então que no mês em análise não cumpriu com o que dispõe o dispositivo constitucional descrito;

Já a emenda Constitucional 25, de 14/02/2000 acrescentou à Constituição de 1988, o art. 29-A, §1º, que determina que a "Câmara Municipal não gastará mais de **SETENTA POR CENTO** de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores" e no art. 29, VII estabelece que "O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de **CINCO POR CENTO** da receita do município."

Concluiu-se, portanto, que os gastos com pessoal no mês de **AGOSTO/2026** não atenderam os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar 101/00.

MÊS: AGOSTO/2026		
Folha de Pagamento x Repasse (§ 1º do art. 29, da CF/98)		
Especificação	**Valor (R$)**	**%**
Repasse Duodécimo (I)	150.000,00	-
Limite Legal (II=70%de I)	105.000,00	-

Despesa c/Folha de Pagamento (III) (%=III/I*100)	132.900,29	88,60

Nota: dados extraídos do Sistema de Contabilidade da Câmara Municipal de Acajutiba/BA. **Fonte:** Serviço de Controladoria Geral.

III. RETENÇÕES E CONTRIBUÍCÕES PREVIDENCIÁRIAS:

As retenções foram registradas contabilmente de forma individualizada em contas específicas no fluxo orçamentário e extra-orçamentário de acordo com sua natureza.

A **RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** no mês foi de R$ 74.891,63 *(setenta e quatro mil oitocentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos)*. No controle contábil das operações financeiras extra-orçamentárias não foi constatada nenhuma irregularidade.

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS (R$)	ACUMULADO (R$)
INSS – LEGISLATIVO	11.790,33	94.709,35
INSS – 13 º LEGISLATIVO	988,07	12.460,15
IRRF - LEGISLATIVO	14.482,04	123.588,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA LEGISLATIVO	1.862,11	16.758,99
PLANO DE SAÚDE LEGISLATIVO	0,00	1.851,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LEGISLATIVO	284,93	2.081,35
EMPRESTIMO CONSIGNADO LEGISLATIVO CEF	27.015,25	216.122,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO LEGISLATIVO SICOOB	13.935,58	111.484,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO LEGISLATIVO BB	4.533,32	33.335,76
TOTAL	**R$ 74.891,63**	**R$ 612.392,82**

Foi constatado também que existiram **DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS** pagas no mês de **AGOSTO/2026** conforme demonstrativo de Receita e Despesa Extra, Espelho e Razão no valor de R$ 13.652,44 *(treze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)*, discriminação abaixo:

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS (R$)	ACUMULADO (R$)
INSS – LEGISLATIVO	11.790,33	82.867,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA LEGISLATIVO	1.862,11	16.758,99
PLANO DE SAÚDE LEGISLATIVO	0,00	1.851,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LEGISLATIVO	0,00	1.805,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO LEGISLATIVO CEF	0,00	189.106,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO LEGISLATIVO SICOOB	0,00	97.549,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO LEGISLATIVO BB	0,00	28.802,46
TOTAL	**13.652,44**	**418.742,00**

IV. DOS BENS PATRIMONIAIS

Não Houve pagamento em **AGOSTO/2026** referente a equipamentos e material permanente, portanto não houve incorporação ao patrimônio, bem como não houve aquisição e nem alienação de bens imóveis nesse período.

V. DOS BENS EM ALMOXARIFADO

Não há existência de almoxarifado na Câmara de Vereadores de Acajutiba, e sim estoques de materiais destinados ao consumo semanal.

VI. NOS VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS

Houve pagamento referente ao consumo combustível.

LITROS	VALOR R$
1.114,837	6.789,36

MAPA DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEL

Mês: AGOSTO/2026

VEÍCULO	PLACA	MODELO	QUANT / LTS	VALOR UNIT. (R$)	VLR/ TOTAL (R$)	KM PERCORRIDO
POLO	SJV4E37	VW/POLO/TRACK	400	6,09	2.436,00	4000

Data	KM	Tipo de Combustível	Valor/ Litro	KM por litro	Qtde de Litros	Total (R$)
03/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
06/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
10/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
11/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
18/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
20/08/2026	450	Gasolina	6,09	10	45	274,05
24/08/2026	350	Gasolina	6,09	10	35	213,15
26/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60

27/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
28/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
TOTAL	**4.000**	**Gasolina**			**400**	**2.436,00**

VEÍCULO	PLACA	MODELO	QUANT/ LTS	VALOR UNIT. (R$)	VLR/ TOTAL (R$)	KM PERCORRIDO
ONIX	**PLV8G02**	**ONIX 1.0 MT/LT**	**350**	**6,09**	**2.131,50**	**3.500**
Data	**KM**	**Tipo de Comb.**	**Valor/Litro**	**KM por litro**	**Qtde de Litros**	**Total (R$)**
04/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
05/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
12/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
13/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
17/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
19/08/2026	300	Gasolina	6,09	10	30	182,70
21/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
25/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
28/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
TOTAL	**3.500**	**Gasolina**			**350**	**2.131,50**

VEÍCULO	PLACA	MODELO	QUANT/ LTS	VALOR UNIT. (R$)	VLR/ TOTAL (R$)	KM PERCORRIDO
RENAULT/ KWIND	**SJJ3A81**	**KWIND ZEN2**	**364,837**	**6,09**	**2.221,86**	**3.649**
Data	**KM**	**Tipo de Comb.**	**Valor/Litro**	**KM por litro**	**Qtde de Litros**	**Total (R$)**

04/08/2026	300	Gasolina	6,09	10	30	182,70
05/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
12/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
13/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
17/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
19/08/2026	350	Gasolina	6,09	10	35	213,15
21/08/2026	350	Gasolina	6,09	10	35	213,15
25/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
28/08/2026	249	Gasolina	6,09	10	24,837	151,26
04/08/2026	400	Gasolina	6,09	10	40	243,60
TOTAL	**3.649**	**Gasolina**			**364,837**	**2.221,86**

RESUMO AGOSTO.2026

VEÍCULO/PLACA	QUANTIDADE EM LITROS	VALOR TOTAL R$
POLO SJV4E37	400	2.436,00
ONIX PLV8G02	350	2.131,50
RENAULT -SJJ3A81	364,837	2.221,86
TOTAL	1.114,837	6.789,36

VII. NAS LICITAÇÕES E CONTRATOS

Serviços executados pelo Setor de Contratos e Licitações

O Setor de Contratos e Licitações da Câmara Municipal de Acajutiba desempenha atividades de suporte técnico, atendendo às demandas encaminhadas pela Mesa Diretora, pela Contabilidade, pela Assessoria Jurídica e pelos demais órgãos internos vinculados às suas atribuições.

Dentre suas competências, destaca-se a análise, elaboração e execução de minutas de editais de licitação, bem como de procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação, além da revisão e elaboração de minutas contratuais.

O setor também atua na manifestação técnica em procedimentos administrativos que resultem em compromissos institucionais, especialmente no que se refere à observância

dos princípios da legalidade administrativa aplicáveis aos processos de licitações e contratos.

Compete ainda ao setor a apreciação e análise de minutas de portarias, resoluções, normas técnicas, exposições de motivos, memórias e demais documentos correlatos às atividades de licitações e contratos no âmbito do Poder Legislativo Municipal.

Adicionalmente, o setor presta orientação e emite manifestações, quando demandado, sobre questões funcionais que envolvam servidores vinculados às áreas de Licitações e Contratos, bem como desenvolve outras atividades correlatas necessárias ao regular funcionamento das atividades administrativas.

VIII. DAS OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS

Foi Verificado que não houve pagamento de OBRAS E INSTALAÇÕES E/OU REFORMAS no mês em análise.

IX. NAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Não foram realizadas operações de créditos, não existindo, portanto, leis autorizativas ou demonstrativos de saldos a serem controlados pelo Sistema de Controle Interno.

X. CONVÊNIOS

Não foram efetuados acordos para esse fim.

XI. NOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (Resolução 40)

Nada a declarar.

XII. NOS ADIANTAMENTOS/DA DÍVIDA

Não houve regime de adiantamentos (Art. 68 da Lei Federal 4.320/64). Dívida Ativa não se aplica, pois se trata de Câmara Municipal.

XIII. ANÁLISE DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Em análise mais detalhada das operações financeiras e orçamentárias do mês de **AGOSTO/2026** realizadas pelo Controle Interno da Câmara Municipal de Acajutiba, observamos, em relação ao disposto no Capítulo II, do Título IX da Lei Federal 4.320/64, que foram escrituradas em conformidade com as normas aí previstas e com observância dos princípios fundamentais de contabilidade, aplicáveis à espécie, pois:

- A despesa orçamentária conteve-se no limite dos créditos e em nenhum momento, durante a execução, excedeu
- o montante autorizado;
- Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação funcional/programática da Lei Federal 4.320/64 e Portarias Ministeriais;
- Ficou caracterizada a observância ás fases da Despesa estabelecidas nos Artigos 60, 63 e 64 da Lei Federal 4.320/64;
- As notas de empenhos e ordens de pagamentos estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil;
- No controle contábil das operações financeiras extra-orçamentárias não foi constatada nenhuma irregularidade.

XIV. DA RECEITA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

Foi verificada a Transferência do Duodécimo pela Prefeitura no mês de **AGOSTO/2026** conforme cópia dos comprovantes da transferência efetuada pela Prefeitura Municipal de Acajutiba.

DUODÉCIMOS 2026	
MÊS	**TRANSFERÊNCIA DA PREFEITURA**
JANEIRO	R$ 257.215,15
FEVEREIRO	R$ 257.215,15
MARÇO	R$ 257.215,15
ABRIL	R$ 274.999,75
MAIO	R$ 274.999,75
JUNHO	R$ 274.999,75
JULHO	R$ 274.999,75
AGOSTO	R$ 150.000,00
TOTAL	R$ 2.021.644,45

XV. DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A Despesa Orçamentária é aquela realizada pela Administração Pública para a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos, bem como, para a produção, aquisição ou constituição de bens que integrarão o patrimônio público ou para o uso da comunidade, devidamente autorizada por Lei.

As Despesas Orçamentárias do mês de **AGOSTO/2026** foram da ordem de R$ 226.222,84 *(duzentos e vinte e seis mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos)*.

Nos processos analisados, verificou-se que a despesa empenhada está classificada de forma adequada;

As notas de empenho estão assinadas pela autoridade competente e pelos responsáveis pela sua emissão;

Os empenhos das despesas foram emitidos de forma prévia;

Os documentos de suporte da despesa pública foram anexados às notas de empenho;

Os empenhos das despesas observam as fontes de financiamento;

As notas de empenho registram todas as informações básicas exigidas na norma de Controle Interno.

XVI. LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

O total geral das liquidações de despesas no mês de **AGOSTO/2026** foi de R$ 282.414,02 *(duzentos e oitenta e dois mil quatrocentos e catorze reais e dois centavos)*.

O estágio da liquidação da despesa foi observado;

A liquidação da despesa se baseou em documentos fiscais previstos na forma de Controle Interno;

O atestado de liquidação da despesa foi registrado no documento fiscal correspondente pelo servidor responsável;

A liquidação da despesa foi registrada na contabilidade de forma tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas correspondentes.

XVII. PAGAMENTO DA DESPESA

Todos os processos de pagamento foram encaminhados ao TCM com identificação do responsável por extenso;

Nos recebidos enviados ao TCM contam o CPF e RG dos responsáveis pelo recebimento do pagamento;

Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade competente e processada pela contabilidade de forma tempestiva;

Os pagamentos obedecem à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos;

A Despesa Empenhada no mês em exame importou em R$ 39.650,00 *(trinta e nove mil seiscentos e cinquenta reais)* equivalendo a 8,77% em relação ao Total da Despesa Orçada Fixada, e até o período em exame importou em R$ 3.012.797,98 *(três milhões doze mil setecentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos)* equivalendo a 93,62% em relação ao total da despesa orçada fixada.

A Despesa Liquidada no mês em exame importou em R$ 282.414,02 *(duzentos e oitenta e dois mil quatrocentos e catorze reais e dois centavos)* equivalendo a 8,77% em relação ao Total da Despesa Orçada Fixada, e até o período em exame importou em R$ 2.270.029,20 *(dois milhões duzentos e setenta mil vinte e nove reais e vinte centavos)*, equivalendo a 70,54% em relação ao total da despesa orçada fixada.

A Despesa Paga no mês em exame importou em R$ 226.222,84 *(duzentos e vinte e seis mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos)* equivalendo a 7,03% em relação ao Total da Despesa Orçada Fixada e até o período em exame importou em R$ 2.212,668,02 *(dois milhões duzentos e doze mil seiscentos e sessenta e oito reais e dois centavos)*, equivalendo a 68,76% em relação ao total da despesa orçada fixada.

XVIII. DIÁRIAS DOS SERVIDORES/VEREADORES

Houve pagamento de Diárias aos vereadores e servidores do Legislativo Municipal, em AGOSTO/2026, no valor de R$ 3.200,00 *(três mil e duzentos reais)*.

Em referência ao gasto neste mês, vale ressaltar que a Câmara de Acajutiba teve um gasto aproximado de 2,41%.

XIX. DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA-SIGA

Esta Câmara enviou rigorosamente dentro do prazo, a remessa dos dados e informações referente ao SIGA, do mês de AGOSTO, tais como Demonstrativos de Receita e Despesa, Demonstrativo de Contas do Razão, Conciliação Bancária entre outros, como orienta a Resolução 1282/09 do TCM-BA.

XX. DA DESPESA COM PUBLICIDADE

A imprensa Oficial da Câmara Municipal de Acajutiba, com a denominação de DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO, publicação em meio impresso e eletrônico, de domínio público e sistema (software) de fácil acesso para o cidadão e os órgãos de controle externo.

É importante destacar que o Diário Oficial da Câmara Municipal, foi criado com a finalidade de ser publicados todos os atos da administração Pública, sendo: Leis, Decretos, Portarias, avisos de Editais de Licitação, Leilões, Termos de Inexigibilidades e de Dispensa de Licitações, Resumo/Extrato dos Contratos, resumo de atas, Atos, Resoluções, Relatórios de Gestão Fiscal e Resumido de Execução Orçamentária e suas versões simplificadas, além de outros atos sujeitos a publicação.

EMPRESAS	VALOR
IM PUBLICAÇÕES	R$ 1.000,00
ANDRE SANTOS FEREIRA	R$ 5.000,00

XXI. GESTÃO GOVERNAMENTAL

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Acajutiba, João Alves de Souza Neto foi eleito Presidente na Sessão Solene de instalação, realizada no dia 01 de janeiro de 2025, ficando a Mesa Diretora para o Biênio 2025 e 2026, assim composta:

João Alves de Souza Neto - Presidente
Adilson ribeiro de Souza - Vice-presidente
Adonias Alves Pinheiro – 1° Secretário
Joilson Alves dos Santos – 2° Secretário

A adequada organização do sistema de controle interno no âmbito da administração pública e a preservação do seu funcionamento eficiente resultarão, por certo, em êxitos quanto à eficácia, eficiência e economicidade dos atos de gestão, ao mesmo tempo que servirão para prevenir a ocorrência de irregularidades, desvios e perdas de recursos públicos, evitando também a ocorrência de penalizações. Almejando verificar e constatar a legalidade e legitimidade da gestão pública municipal efetuou-se o levantamento de ordem financeira, patrimonial, orçamentária e operacional e avaliou-se o cumprimento de metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento a fim de se apurar a eficiência e a eficácia dos mesmos

XXII. METODOLOGIA

O Setor de Controle Interno realizou no decorrer do período 03/08/2026 a 31/08/2026, acompanhamentos junto às atividades exercidas pela Câmara, em especial as de cunho administrativo, recomendando melhorias a serem implantadas, os quais poderão propiciar

XXI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procuramos neste RELATÓRIO enfocar os principais aspectos da gestão administrativa-financeira, orçamentária e patrimonial com clareza e objetividade, e colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Realizamos o exame das receitas, despesas, contratos, e demais atos praticados pela Câmara Municipal de Acajutiba, com a finalidade de verificar a regularidade da execução orçamentária, financeira e operacional deste ente. Os registros e documentos examinados traduzem adequadamente a execução orçamentária de responsabilidade do gestor. Visto que não foram detectadas irregularidades, dessa forma, somos de parecer favorável à documentação mensal de RECEITA e DESPESA do mês de **AGOSTO/~~2026~~** e atestamos que a documentação mensal encaminhada à 8ª IRCE TCM/BA sediada na cidade de Alagoinhas-BA sofreu a devida análise por parte da Controladoria do Poder Legislativo.

É o relatório e o parecer.

Acajutiba/ Ba, 17 de Setembro de 2026.

Renata Bispo de Matos Andrade
CPF: 004.990.405-11Coordenadora de Controle Interno
Portaria nº 007/2025

progresso de controle nos setores, com o cumprimento das normas estipuladas pela Controladoria Geral da Câmara.

Também pode ser considerado como ponto de controle, todo o acompanhamento exercido por intermédio do Sistema de Controle Interno, através de macro controles, voltado principalmente, para a certificação do cumprimento das exigências legais, da observância do equilíbrio na execução orçamentária e financeira e da obtenção das prioridades e metas estabelecidas nas Leis vigentes. No que tange à avaliação do desempenho da gestão, os pontos de controle seriam os próprios indicadores e demais informações relevantes que serão disponibilizados ao Presidente da Câmara Municipal através de informações gerenciais, tais como as constantes neste relatório.

O trabalho diário do Controle Interno buscou preservar os princípios da Administração Pública exibidos no artigo 37 da Constituição Federal, mas preservando também os princípios da economicidade e eficácia, analisando contratos, atos da Administração, conduta do gestor e servidores, operacionalidade dos setores zelando pela coisa pública.

Diante destes fatos, declaramos para os devidos fins que foram verificados os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial referente ao mês de **AGOSTO/2026** da Câmara Municipal de Acajutiba, tendo apoio dos servidores aos trabalhos desta Controladoria.

Renata Bispo de Matos Andrade
CPF: 004.990.405-11
Coordenadora de Controle Interno
Portaria nº 007/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Acajutiba - Estado da Bahia

CERTIDÃO

CERTIFICA CONHECIMENTO DO RELATÓRIO CONCLUSIVO DE AGOSTO DE 2026 EMITIDO PELA CORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA.

Eu João Alves de Souza Neto, Presidente da Câmara Municipal de Acajutiba, estado da Bahia, em cumprimento ao disposto na Constituição Federal, lei complementar nº.101/2000 e resolução 1.120/2005.

Certifico para os devidos fins de comprovação que, recebi do responsável pela coordenadoria de controle interno da Câmara Municipal de Acajutiba.

O relatório conclusivo referente à prestação de contas do mês de **AGOSTO/2026**, emitido em atendimento a legislação em vigor, do qual confirmo em consonância com o art.21 da resolução 1120/05 ter tomado conhecimento das conclusões nele contidas, das quais não tenho nenhuma restrição a registrar.

Acajutiba/ Ba, 17 de Setembro de 2026.

João Alves de Souza Neto
Presidente da Câmara Municipal de Acajutiba

João Alves de Souza Neto
Presidente
Câmara Municipal de Acajutiba
CNPJ 00.559.953/0001-94