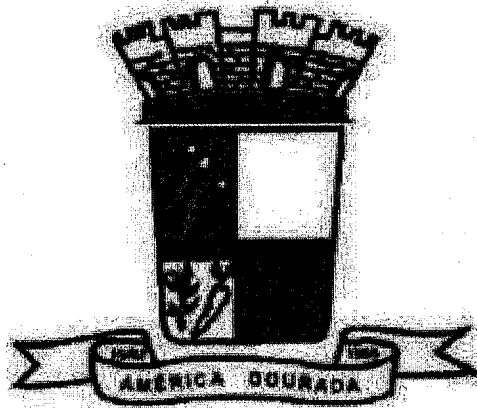


CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Nº 202602100002

Data: 10/02/2026

Empenho Nº: 2601020001 / 47

Credor: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA



Valor Bruto R\$: 108.900,00

Valor Retido R\$: 63.914,72

Valor Líquido R\$: 44.985,28

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2000.3111.15000000

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
9740-3	C/C BB CM AMÉRICA DOURADA - (9.740-3) - CONSOL	3841-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	9.133	44.985,28



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

AVENIDA ROMÃO GRAMACHO - CENTRO

CNPJ: 03.593.982/0001-60 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2601020001 / 2026 N° SUB-EMPENHO: 47		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2026	Data Sub-Empenho: 10/02/2026	Data Liquidação: 10/02/2026	Data Pagamento: 10/02/2026

FORNECEDOR			
Nome:	6 - CAMARA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:	AV. ROMÃO GRAMACHO, N° 478 - CENTRO,		Complemento:
Bairro:	CENTRO	Cidade: AMERICA DOURADA	Estado: BA
CNPJ:	03.593.982/0001-60	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:	Agência:	Banco: -	RG:
Tipo PIX:	N° PIX:		



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2000.3111.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	0101 - CÂMARA MUNICIPAL
Função:	01 - Legislativa
Sub-Função:	31 - Acao Legislativa
Programa:	0001 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
Ação:	2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Fonte:	1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento:	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Modalidade: Não se Aplca	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato:	1.424.000,00	1.310.000,00	114.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO Vencimento de subsídios de vereadores, ref. o mês de FEVEREIRO/2026.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.201.100,00	108.900,00	1.092.200,00

Data do Empenho: 02/01/2026	Data do Liquidação: 10/02/2026	Data do Pagamento: 10/02/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Cento e oito mil e novecentos reais ##	Valor Bruto	108.900,00
---	-------------	------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 108.900,00 (Cento e oito mil e novecentos reais), proveniente desta nota. Em, 10/02/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/02/2026
	
FRANCISCO PEREIRA FILHO Presidente(a) CPF: 562.273.295-68	JULIO HENRIQUE DOURADO Tesoureiro(a) CPF: 970.362.345-04

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
9740-3	C/C BB CM AMÉRICA DOURADA - (9.740-3) - CONSOLIDAÇÃO	3841-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	9.133	44.985,28

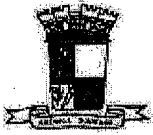
RECIBO N° PROCESSO PAGTO: 202602100002 / 2026

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA a importância supra de R\$ 108.900,00 (Cento e oito mil e novecentos reais), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de n° 202602100002, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.

JULIO

8083330



CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

AVENIDA ROMÃO GRAMACHO - CENTRO

CNPJ: 03.593.982/0001-60 - CEP: 44.910-000 - AMERICA DOURADA - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2601020001 / 2026 N° SUB-EMPENHO: 47 Data do Sub-Empenho: 10/02/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA	Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço: AV. ROMÃO GRAMACHO, N° 478 - CENTRO,	Complemento:
Bairro: CENTRO	Cidade: AMERICA DOURADA
CNPJ: 03.593.982/0001-60	Insc. Estadual:
Conta:	Agência:
Tipo PIX:	N° PIX:
CPF:	RG:
Banco: -	Estado: BA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Data do Empenho: 02/01/2026
Reduzido: 2000:3111:15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 - Legislativa
Sub-Função: 31 - Acao Legislativa
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA
Ação: 2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Fonte: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Sub-Elemento: 3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato:	1.424.000,00	1.310.000,00	114.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO Vencimento de subsídios de vereadores, ref. o mês de FEVEREIRO/2026.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.201.100,00	108.900,00	1.092.200,00

Data do Empenho: 02/01/2026	Data do Liquidação: 10/02/2026
-----------------------------	--------------------------------


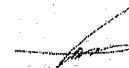
RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.4.3.2.99.02.00.00.010	IRRF - LEGISLATIVO	16.082,19
2.1.8.8.1.01.15.00.00.010	CONSIG CEF - LEGISLATIVO	19.467,95
2.1.8.8.1.01.15.00.00.011	CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	19.800,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000	INSS - LEGISLATIVO	8.564,58
## Quarenta e quatro mil e novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos ##		Valor Retido
		63.914,72
		Valor Líquido
		44.985,28

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 2026	108.900,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
311210131	LIQUIDAÇÃO SUBSÍDIOS - RGPS	108.900,00

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 10/02/2026.  FRANCISCO PEREIRA FILHO Presidente(a) CPF: 562.273.295-68	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/02/2026, podendo efetuar o pagamento.  MANOEL MESSIAS MARQUES DE OLIVEIRA Secretário(a) CPF: 990.621.515-15
--	---

JULIO

6083330



ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA

Av. Romão Gramacho, nº 478 – Centro, CEP 44910-870

CNPJ (MF) 03.593.982/0001-60

Código	Descrição do Evento	Quant.	Vencimentos	Descontos
1004	Subsídio	11	R\$ 108.900,00	
9003	INSS	9		R\$ 8.564,58
9004	IRRF	11		R\$ 16.082,19
9026	Consignação CAIXA	05		R\$ 19.467,95
9027	Consignação SICOOB	05		R\$ 19.800,00
			R\$ 108.900,00	R\$ 63.914,72
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 44.985,28

RESUMO IMPOSTO DE RENDA

Base de Cálculo	R\$ 95.181,14
Valor Retido	R\$ 16.082,19
Qtde de Dependentes	19

RESUMO PREVIDENCIÁRIO

DESCRIÇÃO					
Base de Cálculo (Contribuição PATRONAL)		R\$ 108.900,00			0,00
Base de Cálculo (Alíquota RAT)		R\$ 108.900,00			0,00
Contribuição Patronal	8%	R\$ 8.712,00	(+)	(0%)	0,00
Alíquota RAT Ajustada (2,0% RAT) * (0,5000% FAP)		R\$ 435,60	(+)		0,00
Alíquota GILRAT Adicional		0,00	(+)		0,00
Contribuição do Ente		R\$ 9.147,60	(=)		0,00
Salário Maternidade		0,00	(-)		0,00
Salário Família		0,00	(-)		0,00
Contribuição do Segurado		R\$ 8.564,58	(+)		0,00
Contribuição do Individual		0,00	(+)		0,00
Total Contribuição Devida		R\$ 17.712,18	(=)		0,00


FRANCISCO PEREIRA FILHO
Presidente
JÚLIO HENRIQUE DOURADO
Tesoureiro

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:39:44
384103841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AMERI
AGENCIA: 3841-5 CONTA: 9.740-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.841.000.009.133
VALOR TOTAL	3.436,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADALBERTO B OLIVEIRA
AGENCIA: 3841-5 CONTA: 9.133-2
NR. DOCUMENTO 553.841.000.009.740

=====

NR.AUTENTICACAO	C.7A5.173.485.DEC.AEB
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.07
3841503841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AMERI
AGENCIA: 3841-5 CONTA: 9.740-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260210063159890837572
CNPJ DO PAGADOR: 3.593.982/0001-60
VALOR: R\$3.488,44
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/02/2026 - 09:38:11

PAGO PARA: Agnaldo Alves Dias
CPF: ***.654.105-**
CHAVE PIX: abb82646@gmail.com
INSTITUICAO: 02057584 CC SICOOB SERTÃO
AGENCIA: 3025 - CONTA: 0000000009463140980
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/02/2026 - 09:38:12

=====

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: B.3A5.7D7.2A7.70C.607

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.07
3841503841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AMERI
AGENCIA: 3841-5 CONTA: 9.740-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE AMERI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 5235-3 - U.N. JOAO DOURADO
CONTA: 63.045-4

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE BRITO TOME
CPF/CNPJ: 033.218.386-64
VALOR: R\$ 3.592,73
DEBITO EM: 10/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021007
AUTENTICACAO SISBB: 0.413.66C.D7C.D0E.4E0

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:39:45
384103841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AMERI
AGENCIA: 3841-5 CONTA: 9.740-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.841.000.014.279
VALOR TOTAL	3.542,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COSME FRANCISCO DA SILVA
AGENCIA: 3841-5 CONTA: 14.279-4
NR. DOCUMENTO 553.841.000.009.740

=====

NR.AUTENTICACAO	4.E5B.837.460.CC0.255
-----------------	-----------------------

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:39:45
384103841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AMERI
AGENCIA: 3841-5 CONTA: 9.740-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.841.000.009.159
VALOR TOTAL	8.347,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ENEDA PIRES DOURADO
AGENCIA: 3841-5 CONTA: 9.159-6
NR. DOCUMENTO 553.841.000.009.740

=====

NR.AUTENTICACAO	1.AD9.5C3.8F2.C27.072
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.08
3841503841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AMERI

AGENCIA: 3841-5 CONTA: 9.740-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE AMERI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8828-5 - IRECE BA

CONTA: 5.208-7

FAVORECIDO: FRANCISCO PEREIRA FILHO

CPF/CNPJ: 562.273.295-68

VALOR: R\$ 3.540,58

DEBITO EM: 10/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021008

AUTENTICACAO SISBB: C.7F2.7F0.4AA.99B.BCE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.08
3841503841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AMERI

AGENCIA: 3841-5 CONTA: 9.740-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE AMERI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4825-9 - MORRO DO CHAPEU

CONTA: 577.014.871-0

FAVORECIDO: GEOSADAQUE ARAUJO PEREIRA

CPF/CNPJ: 000.615.645-24

VALOR: R\$ 3.870,60

DEBITO EM: 10/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021011

AUTENTICACAO SISBB: F.162.606.0F0.51B.D55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.07
3841503841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AMERI
AGENCIA: 3841-5 CONTA: 9.740-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260210063349068929373
CNPJ DO PAGADOR: 3.593.982/0001-60
VALOR: R\$4.554,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/02/2026 - 09:38:11

PAGO PARA: Geovan Silva Queiroz
CPF: ***.382.445-**
CHAVE PIX: +5574999891247
INSTITUICAO: 02057584 CC SICOOB SERTÃO
AGENCIA: 3025 - CONTA: 0000000009463133810
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/02/2026 - 09:38:13

=====

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 2.111.0F2.64E.026.546

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.08
3841503841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AMERI

AGENCIA: 3841-5 CONTA: 9.740-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE AMERI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4825-9 - MORRO DO CHAPEU

CONTA: 577.363.798-3

FAVORECIDO: KYMURA DOURADO YOSHIDA

CPF/CNPJ: 983.451.765-34

VALOR: R\$ 3.592,73

DEBITO EM: 10/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021009

AUTENTICACAO SISBB: 7.980.DE0.A28.288.9D4

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:39:45
384103841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AMERI
AGENCIA: 3841-5 CONTA: 9.740-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2026
NR. DOCUMENTO	553.841.000.009.154
VALOR TOTAL	3.436,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL MESSIAS M OLIVERA
AGENCIA: 3841-5 CONTA: 9.154-5
NR. DOCUMENTO 553.841.000.009.740

=====

NR.AUTENTICACAO	4.D8B.E94.3C4.D3D.C52
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.08
3841503841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AMERI

AGENCIA: 3841-5 CONTA: 9.740-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA MUNICIPAL DE AMERI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4825-9 - MORRO DO CHAPEU

CONTA: 575.491.834-4

FAVORECIDO: UEMSON DIONE ARAUJO DA SILVA

CPF/CNPJ: 041.862.135-77

VALOR: R\$ 3.592,73

DEBITO EM: 10/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021010

AUTENTICACAO SISBB: F.2C7.62C.E08.DFC.396