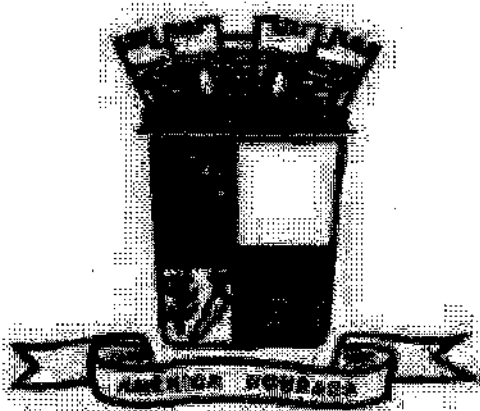


CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Nº 202603100004

Data: 10/03/2026

Empenho Nº: 2601020001 / 94

Credor: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA



Valor Bruto R\$: 108.900,00
Valor Retido R\$: 63.914,72
Valor Líquido R\$: 44.985,28

Dotação Orçamentária

Resúmo: 2000011115000000
Unidade: 0101 - CAMARA MUNICIPAL
Ação: 2000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENARIO
Elemento: 8.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
Fuente: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos

C/C		Agência	Banco		
9740-3	C/C BB CM AMÉRICA DOURADA - (9.740-3) - CONSOI	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

ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 202603100004 / 2026 N° SUB-EMPENHO: 04	TIPO DO EMPENHO: Estimativa
Data Empenho: 02/01/2026	Data Sub-Empenho: 10/03/2026
Data Liquidação: 10/03/2026	Data Pagamento: 10/03/2026

FORNECEDOR

Nome: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA **Tipo Pessoa:** Jurídica

Endereço: AV. ROMÃO GRAMACHO, Nº 478 - CENTRO, **Complemento:**

Bairro: CENTRO **Cidade:** AMERICA DOURADA **Estado:** BA

CNPJ: 03.593.982/0001-60 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**

Conta: **Agência:** **Banco: -**

Tipo PIX: **Nº PIX:**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Razão: 2026 331 1 5000001 - 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	Contrato:	Saldo Anterior:	Valor do Empenho:	Saldo Atual:
Convênio:		1.424.000,00	1.310.000,00	114.000,00
Patrimônio:				

HISTÓRICO
Vencimento de subsídios de vereadores, ref. o mês de MARÇO/2026.

	Novembro Empenho		
	Saldo Anterior:	Sub-Empenho:	Saldo Atual:
	1.092.200,00	108.900,00	983.300,00

Data do Empenho: 02/01/2026	Data do Liquidação: 10/03/2026	Data do Pagamento: 10/03/2026
------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Valor Bruto:	108.900,00
---------------------	-------------------

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 108.900,00 (Cento e oito mil e novecentos reais), proveniente desta nota. Em, 10/03/2026</p>  <p>FRANCISCO PEREIRA FILHO Presidente(a) CPF: 562.273.295-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/03/2026</p>  <p>JULIO HENRIQUE DOURADO Tesoureiro(a) CPF: 970.362.345-04</p>
---	---

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Identificação Conta	Nº Agência	Banco	Nº 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 - Nº PROCESSO PAGO: 202603100004 / 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 nº 202603100004, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.
JULIO



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: 0201/2026 Nº SUB-EMPENHO: 94 Data do Sub-Empenho: 10/03/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **6 - CAMARA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA** Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: **AV. ROMÃO GRAMACHO, Nº 478 - CENTRO,** Complemento:

Bairro: **CENTRO** Cidade: **AMERICA DOURADA** Estado: **BA**

CNPJ: **03.593.982/0001-60** Ins. Estadual: CPF: RG:

Conta: Agência: Banco: -

Tipo PIX: Nº PIX:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Recurso: 2000-11-1-5900000 ORÇAMENTARIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2026

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	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		1.424.000,00	1.310.000,00	114.000,00
Patrimônio:				

HISTÓRICO
Vencimento de subsídios de vereadores, ref. o mês de MARÇO/2026.

	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.092.200,00	108.900,00	983.300,00

Data do Empenho: 02/01/2026 Data de Liquidação: 10/03/2026

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
Valor Total:		63.914,72
Valor Líquido:		44.985,28

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

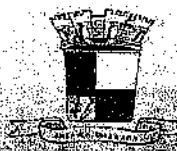
DATA	Competência	Valor R\$
	03 / 2026	108.900,00

DESDOBRAMENTOS (CASE)

Código	Descrição	VALOR R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.900,00

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 10/03/2026.</p> <p></p> <p>FRANCISCO PEREIRA FILHO Presidente(a) CPF: 562.273.295-68</p>	<p>Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/03/2026, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>MANOEL MESSIAS MARQUES DE OLIVEIRA Secretário(a) CPF: 990.621.515-15</p>
---	--

8115347



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

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:21:22
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 10/03/2026
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 7.616.2AB.37B.381.9A2



Emissão de comprovantes

G3331114515298181
11/03/2026 14:56:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.42
3841503841 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260310111504311780004
CNPJ DO PAGADOR: 3.593.982/0001-60
VALOR: R\$3.488,44
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/03/2026 - 08:20:11

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: 10/03/2026 - 08:20:12

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 1.22C.A03.533.9CA.A5F

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
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.43
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: 10/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031003

AUTENTICACAO SISBB: 4.070.916.A76.5F9.002

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:21:23
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	10/03/2026
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	4.361.9A1.ECD.A53.DFB
-----------------	-----------------------

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:21:23
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	10/03/2026
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	8.EB7.F36.773.3B9.50F
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.43
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: 10/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031004

AUTENTICACAO SISBB: 6.B37.27D.91C.744.9F7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.43
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: 10/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031005

AUTENTICACAO SISBB: 8.F01.B8E.E72.CBF.15F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.43
3841503841 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260310111639601804105
CNPJ DO PAGADOR: 3.593.982/0001-60
VALOR: R\$4.544,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/03/2026 - 08:20:11

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: 10/03/2026 - 08:20:12

=====

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: A.CEA.8A9.D6A.26F.8FD

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
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.43
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: 10/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB: B.323.A4E.065.3DE.361

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:21:23
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	10/03/2026
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	B.E5A.39F.611.55F.F27
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.43
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: 10/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031007

AUTENTICACAO SISBB: D.543.8B6.6E5.4CD.C11