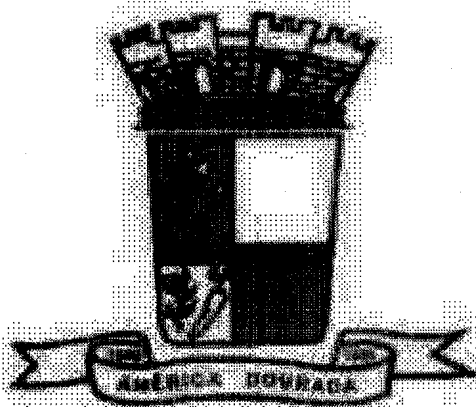


CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Nº 202604100002

Data: 10/04/2026

Empenho Nº: 2601020001 / 167

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

Reduzido: 2000.3111.15000000
Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
Ação: 2.000 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENARIO
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) - CONSO	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 Nº SUB-EMPENHO: 167		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2026	Data Sub-Empenho: 10/04/2026	Data Liquidação: 10/04/2026	Data Pagamento: 10/04/2026

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

Reduzido: 2000.31.11.1500000 - 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: -				

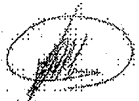

HISTÓRICO

Vencimento de subsídios de vereadores, ref. o mês de ABRIL/2026.

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
983.300,00	108.900,00	874.400,00

Data do Empenho: 02/01/2026	Data do Liquidação: 10/04/2026	Data do Pagamento: 10/04/2026
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Cento e oito mil e novecentos reais ##	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, 10/04/2026</p> <p></p> <p>FRANCISCO PEREIRA FILHO Presidente(a) CPF: 562.273.295-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/04/2026</p> <p></p> <p>JULIO HENRIQUE DOURADO Tesoureiro(a) CPF: 970.362.345-04</p>
---	--

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição 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 PAGTO: 202604100002 / 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 202604100002, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.
JULIO

8147715



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: 157 Data do Sub-Empenho: 10/04/2026 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
CNPJ: 03.593.982/0001-60 Insc. Estadual:	CPF:
Conta: Agência:	RG:
Tipo PIX: Nº PIX:	Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Reduzido: 2000.3111.15000000 - 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	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	1.424.000,00	1.310.000,00	114.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO Vencimento de subsídios de vereadores, ref. o mês de ABRIL/2026.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	983.300,00	108.900,00	874.400,00


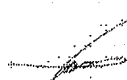
Data do Empenho: 02/01/2026 Data do Liquidação: 10/04/2026

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 COMPROBATORIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	04 / 2026	108.900,00

DESDOBRAMENTOS (PCASP)		
Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.900,00

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 10/04/2026.</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 10/04/2026, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>MANOEL MESSIAS MARQUES DE OLIVEIRA Secretário(a) CPF: 990.621.515-15</p>
--	---

JULIO

8147715



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

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:02:45
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	10/04/2026
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	0.485.32D.01E.C4B.DBB
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.19
3841503841 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020260410143805979762803
CNPJ DO PAGADOR: 3.593.982/0001-60
VALOR: R\$3.488,44
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/04/2026 - 12:01:12

PAGO PARA: Agnaldo Alves Dias
CPF: ***.654.105-**
CHAVE PIX: abb82646@gmail.com
INSTITUICAO: 02057584 CC SICOOB SERTÃO
AGENCIA: 3025 - CONTA: 000000009463140980
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: 10/04/2026 - 12:01:13

=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 5.CC8.886.214.11B.956

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
18/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.19
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: 10/04/2026

=====

DOCUMENTO: 041007

AUTENTICACAO SISBB: 9.6B1.644.B78.F71.9EB

18/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:02:45
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	10/04/2026
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	B.5A9.42C.81A.C5E.9D2
-----------------	-----------------------

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:02:45
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	10/04/2026
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	3.225.1A9.A6D.2E9.36D
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.19
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: 10/04/2026

=====

DOCUMENTO: 041003

AUTENTICACAO SISBB: B.670.993.CDF.68A.8AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.19
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: 10/04/2026
=====

DOCUMENTO: 041006
AUTENTICACAO SISBB: 5.6EA.630.D9C.C93.3CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.19
3841503841 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260410143857868873928
CNPJ DO PAGADOR: 3.593.982/0001-60
VALOR: R\$4.534,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/04/2026 - 12:01:13

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: 10/04/2026 - 12:01:14

=====

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: 3.61D.6FA.12C.F18.AB9

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
18/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.19
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: 10/04/2026

=====

DOCUMENTO: 041004

AUTENTICACAO SISBB: B.47A.4F0.240.00F.CB3

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:02:45
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	10/04/2026
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	1.64D.C97.5F0.FDD.E63
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.40.19
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: 10/04/2026

=====

DOCUMENTO: 041005

AUTENTICACAO SISBB: 0.E53.8DB.037.10C.499