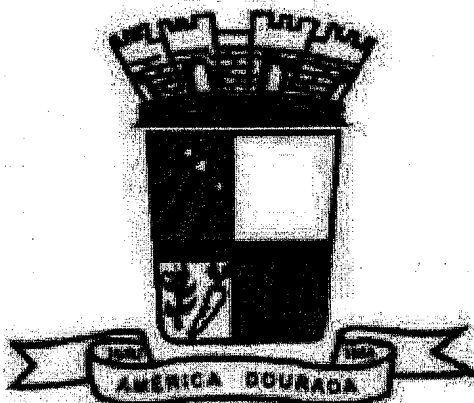


CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Nº 202602100003

Data: 10/02/2026

Empenho Nº: 2601020002 / 48

Credor: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA



Valor Bruto R\$: 15.750,70
Valor Retido R\$: 4.429,02
Valor Líquido R\$: 11.321,68

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2001.3111.15000000
Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM DA CÂMARA
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.	7.747	11.321,68



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

AVENIDA ROMAO GRAMACHO - CENTRO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2601020002 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 48		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 - CÂMARA 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: 2001.3111.15000000 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 - Legislativa

Sub-Função: 31 - Acao Legislativa

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA

Ação: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM DA CÂMARA

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

Fonte: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos



Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: -	238.000,00	230.000,00	8.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO Vencimento salarial de servidores efetivos, ref. o mês de FEVEREIRO/2026.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	206.392,84	15.750,70	190.642,14

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

## Quinze mil e setecentos e cinquenta reais e setenta centavos ##	Valor Bruto	15.750,70
--	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 15.750,70 (Quinze mil e setecentos e cinquenta reais e setenta centavos), 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

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.	7.747	11.321,68

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 202602100003 / 2026

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA a importância supra de R\$ 15.750,70 (Quinze mil e setecentos e cinquenta reais e setenta centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202602100003, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.
JULIO

8083371



CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

AVENIDA ROMAO GRAMACHO - CENTRO

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2601020002 / 2026 N° SUB-EMPENHO: 48 Data do Sub-Empenho: 10/02/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR		Nome: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço: AV. ROMÃO GRAMACHO, Nº 478 - CENTRO,		Complemento:		Cidade: AMERICA DOURADA	
Bairro: CENTRO		CPF:		Estado: BA	
CNPJ: 03.593.982/0001-60		Insc. Estadual:		RG:	
Conta:		Agência:		Banco: -	
Tipo PIX:		Nº PIX:			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Reduzido: 2001.3111.15000000 - ORÇAMENTÁRIO 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: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS E ADM DA CÂMARA					
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil					
Fonte: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: -	238.000,00	230.000,00	8.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO Vencimento salarial de servidores efetivos, ref. o mês de FEVEREIRO/2026.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	206.392,84	15.750,70	190.642,14

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


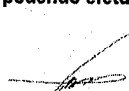
RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.4.3.2.99.02.00.00.010	IRRF - LEGISLATIVO	791,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.010	CONSIG CEF - LEGISLATIVO	1.517,99
2.1.8.8.1.01.15.00.00.011	CONSIG SICOOB - LEGISLATIVO	615,68
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000	INSS - LEGISLATIVO	1.504,31
## Onze mil e trezentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos ##		Valor Retido
		4.429,02
		Valor Líquido
		11.321,68

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

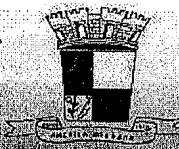
FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 2026	15.750,70

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.750,70

<p>Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 10/02/2026.</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 10/02/2026, podendo efetuar o pagamento.</p> <p></p> <p>MANOEL MESSIAS MARQUES DE OLIVEIRA Secretário(a) CPF: 990.621.515-15</p>
--	---

JULIO 8083371



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
1001	Salário Base	5	R\$ 12.647,74	
1003	Salário Família	2	R\$ 130,00	
1020	Quinqüênio	5	R\$ 1.735,96	
1021	Gratificação por função	3	R\$ 1.237,00	
9003	INSS	5		R\$ 1.504,31
9004	IRRF	1		R\$ 791,04
9026	Consignação CAIXA	2		R\$ 1.517,99
9027	Consignação SICOOB	1		R\$ 615,68
			R\$ 15.750,70	R\$ 4.429,02
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 11.321,68

RESUMO IMPOSTO DE RENDA

Base de Cálculo	R\$ 12.294,16
Valor Retido	R\$ 791,04
Qtde de Dependentes	2

RESUMO PREVIDENCIÁRIO

DESCRIÇÃO					
Base de Cálculo (Contribuição PATRONAL)		R\$ 15.620,70			0,00
Base de Cálculo (Alíquota RAT)		R\$ 15.620,70			0,00
Contribuição Patronal	8%	R\$ 1.249,66	(+)	(0%)	0,00
Alíquota RAT Ajustada (2,0% RAT) * (0,5000% FAP)		R\$ 62,48	(+)		0,00
Alíquota GILRAT Adicional		0,00	(+)		0,00
Contribuição do Ente		R\$ 1.312,14	(=)		0,00
Salário Maternidade		0,00	(-)		0,00
Salário Família		R\$ 130,00	(-)		0,00
Contribuição do Segurado		R\$ 1.504,31	(+)		0,00
Contribuição do Individual		0,00	(+)		0,00
Total Contribuição Devida		R\$ 2.686,45	(=)		0,00


FRANCISCO PEREIRA FILHO
Presidente
JÚLIO HENRIQUE DOURADO
Tesoureiro

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:39:46
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	553.841.000.007.747
VALOR TOTAL	1.176,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GESSIVALDO NOVAIS TELES
AGENCIA: 3841-5 CONTA: 7.747-X
NR. DOCUMENTO 553.841.000.009.740

=====

NR.AUTENTICACAO	1.92A.6E9.39E.6FB.A0B
-----------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

G3330316453439211
03/03/2026 16:50:08SISBB - 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: E0000000020260210063021784567913
CNPJ DO PAGADOR: 3.593.982/0001-60
VALOR: R\$3.149,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/02/2026 - 09:38:11
-----PAGO PARA: Julio H Dourado
CPF: ***.362.345-**
CHAVE PIX: 97036234504
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4825 - CONTA: 3701000005770118756
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: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 2.33D.24A.685.16D.4CD
=====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.

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:39:46
384103841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2026
NR. DOCUMENTO	171.099.510.017.827
VALOR TOTAL	1.575,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANDRO LEAL DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1099-5 CONTA: 510.017.827-9

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.841.000.009.740

=====

NR.AUTENTICACAO	6.844.CE7.D6A.269.2E4
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J5002574 JULIO HENRIQUE DOURADO.

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	553.841.000.009.147
VALOR TOTAL	1.709,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUZINETE PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 3841-5 CONTA: 9.147-2
NR. DOCUMENTO 553.841.000.009.740

=====

NR.AUTENTICACAO	D.539.10C.34F.EAC.D01
-----------------	-----------------------

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	553.841.000.008.545
VALOR TOTAL	1.709,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHIRLEY GONCALVES DA CRUZ
AGENCIA: 3841-5 CONTA: 8.545-6
NR. DOCUMENTO 553.841.000.009.740

=====

NR. AUTENTICACAO	6.CCB.B86.59D.43F.AC0
------------------	-----------------------