

CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA

Estado da Bahia



2026

Processo de Pagamento Nº 202603100002

Data: 10/03/2026

Empenho Nº: 2601020002 / 92

Credor: 6 - CAMARA MUNICIPAL DE AMÉRICA DOURADA



Valor Bruto R\$: 13.390,05

Valor Retido R\$: 4.236,24

Valor Líquido R\$: 9.153,81

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	9.153,81



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 N° SUB-EMPENHO: 92	TIPO DO EMPENHO: Estimativo
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 AMERICA 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:
Conta:	CPF:
Agência:	RG:
Banco: -	Estado: BA
Tipo PIX:	N° 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 MARÇO/2026.	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	182.537,14	13.390,05	169.147,09

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

## Treze mil e trezentos e noventa reais e cinco centavos ##	Valor Bruto	13.390,05
--	-------------	------------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 13.390,05 (Treze mil e trezentos e noventa reais e cinco centavos), proveniente desta nota. Em, 10/03/2026	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 10/03/2026
 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 AMERICA DOURADA - (9.740-3) - CONSOLIDAÇÃO	3841-5	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7.747	9.153,81

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 202603100002 / 2026

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE AMERICA DOURADA a importância supra de R\$ 13.390,05 (Treze mil e trezentos e noventa reais e cinco centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202603100002, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DOC.
JULIO

8115268



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: 92

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 Insc. Estadual: CPF: 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:	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica		238.000,00	230.000,00	8.000,00
Convênio:				
Patrimônio:				

HISTÓRICO

Vencimento salarial de servidores efetivos, ref. o mês de MARÇO/2026.

Movimentação Empenho

Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
182.537,14	13.390,05	169.147,09

Data do Empenho: 02/01/2026

Data do Liquidação: 10/03/2026

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	1.311,53
## Nove mil e cento e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos ##		Valor Retido
		4.236,24
		Valor Líquido
		9.153,81

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	03 / 2026	13.390,05

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.390,05

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 10/03/2026.

FRANCISCO PEREIRA FILHO
Presidente(a)
CPF: 562.273.295-68

JULIO

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 10/03/2026, podendo efetuar o pagamento.

MANOEL MESSIAS MARQUES DE OLIVEIRA
Secretário(a)
CPF: 990.621.515-15

8116268



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	4	R\$ 11.062,74	
1003	Salário Família	2	R\$ 130,00	
1020	Quinquênio	4	R\$ 1.497,31	
1021	Gratificação por função	3	R\$ 700,00	
9003	INSS	4		R\$ 1.311,53
9004	IRRF	1		R\$ 791,04
9026	Consignação CAIXA	2		R\$ 1.517,99
9027	Consignação SICOOB	1		R\$ 615,68
			R\$ 13.390,05	R\$ 4.236,24
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.153,81

RESUMO IMPOSTO DE RENDA

Base de Cálculo	R\$ 9.933,51
Valor Retido	R\$ 791,04
Qtde de Dependentes	2

RESUMO PREVIDENCIÁRIO

DESCRIÇÃO					
Base de Cálculo (Contribuição PATRONAL)		R\$ 13.260,05			0,00
Base de Cálculo (Alíquota RAT)		R\$ 13.260,05			0,00
Contribuição Patronal	8%	R\$ 1.060,81	(+)	(0%)	0,00
Alíquota RAT Ajustada (2,0% RAT) * (0,5000% FAP)		R\$ 53,04	(+)		0,00
Alíquota GILRAT Adicional		0,00	(+)		0,00
Contribuição do Ente		R\$ 1.113,85	(=)		0,00
Salário Maternidade		0,00	(-)		0,00
Salário Família		R\$ 130,00	(-)		0,00
Contribuição do Segurado		R\$ 1.311,53	(+)		0,00
Contribuição do Individual		0,00	(+)		0,00
Total Contribuição Devida		R\$ 2.295,38	(=)		0,00


FRANCISCO PEREIRA FILHO
Presidente


JÚLIO HENRIQUE DOURADO
Tesoureiro

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:56:41
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	553.841.000.007.747
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	8.7F2.0C9.204.826.449
-----------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

G3321115246593591
11/03/2026 15:28:4811/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:28:24
384103841 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE AMERI
AGENCIA: 3841-5 CONTA: 9.740-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2026

NR. DOCUMENTO 553.841.000.007.747

VALOR TOTAL 10,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GESSIVALDO NOVAIS TELES
AGENCIA: 3841-5 CONTA: 7.747-X

NR. DOCUMENTO 553.841.000.009.740

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6F8.3B4.F73.721.28E

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: E0000000020260310134718351083925
CNPJ DO PAGADOR: 3.593.982/0001-60
VALOR: R\$3.149,92
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/03/2026 - 10:55:49

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: 10/03/2026 - 10:55:50

=====

DOCUMENTO: 031008
AUTENTICACAO SISBB: 0.C9E.109.FF5.644.FDB

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.

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:28:24
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	11/03/2026
NR. DOCUMENTO	171.099.510.017.827
VALOR TOTAL	10,56

***** 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 E.B76.E3F.0BC.FEA.1C8
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: J3460497 FRANCISCO PEREIRA FILHO.

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:56:41
384103841 SEGUNDA VIA 0002

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	553.841.000.008.545
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	F.7B4.874.6BB.7CA.089
-----------------	-----------------------

11/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:28:24
384103841 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2026
NR. DOCUMENTO	553.841.000.008.545
VALOR TOTAL	10,96

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.283.C23.AA1.F16.A7A
------------------	-----------------------