



**Bahia**  
**FLORESTA AZUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL**

**PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2026**  
**PROCESSO: 0001429**  
**DATA: 31/03/2026**

**DADOS DO FAVORECIDO**

**Favorecido :** FOPAG FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO 25%      **CNPJ/CPF :** 14.147.904/0001-59  
**Bairro :**      **Cidade :**  
**Endereço :**      **UF :**

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**Orgão:** 0106 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS  
**Unidade:** 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
**Função:** 12 - Educação  
**Sub-Função:** 361 - Ensino Fundamental  
**Proj./Atividade:** 2.018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
**Elem. Despesa:** 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
**Fonte de Recurso:** 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) - 1001

**DADOS DA DESPESA**

**Empenho:** 0000048/2026      **Liquidação:** 0001240/2026      **Pagamento:** 0001429/2026  
**Ficha:** 20181100150010010000/2026

**Valor Bruto:** 1.621,00  
**Valor Desconto:** 121,57  
**Valor Líquido:** 1.499,43

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	DB - 219126	1.499,43
<b>Total</b>			<b>1.499,43</b>



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL  
BAHIA  
14.147.904/0001-59  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001429/2026

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.621,00 VALOR DESCONTO: 121,57 VALOR LÍQUIDO: 1.499,43

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:

Exercício : 2026  
Data Pago : 31/03/2026  
Empenho : 0000048/2026  
Liquidação : 0001240/2026  
Processo : 0001429/2026  
OP : 0001429/2026  
Tipo : Estimativo  
Ficha : 2018110015001001  
Processo Pcto:

Órgão : 0106 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS  
Unidade Orçamentária : 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Função : 12 - Educação  
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental  
Programa : 0003 - CONSTRUINDO UMA EDUCAÇÃO FORTE  
Projeto/Atividade : 2.018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte de Recurso : 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)  
Complemento Fonte : 1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Favorecido : 7314 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO 25% CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59  
Bairro : Cidade :  
Endereço : UF :

Histórico : PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 70% DESTE MUNICÍPIO, - FOLHA NORMAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 1.621,00 (um mil seiscentos e vinte e um reais )

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	DB - 219126	1.499,43

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	1.621,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.621,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.621,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.621,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.621,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN'	1.621,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	1.499,43	111111900011 - 12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	1.499,43

DESCONTOS

Descrição	Valor
INSS - PREFEITURA	121,57
<b>Total</b>	<b>121,57</b>

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 31 de março de 2026

Foi pago a importância autorizada:  
JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO  
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS  
036.485.455-31



**MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL**  
**BAHIA**  
**14.147.904/0001-59**  
**Nº LIQUIDAÇÃO 0001240/2026**

**VALOR BRUTO: 1.621,00 VALOR DESCONTO: 121,57 VALOR LÍQUIDO: 1.499,43**

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

**Exercício: 2026**  
**Empenho: 0000048/2026**  
**Ficha: 2018110015001001**  
**Processo: 0000048/2026**  
**Tipo: Estimativo**  
**Data: 31/03/2026**  
**Data Venc.:**  
**Processo Pgtó:**

Órgão : 0106 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTOS  
 Unidade Orçamentária : 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função : 12 - Educação  
 Subfunção : 361 - Ensino Fundamental  
 Programa : 0003 - CONSTRUINDO UMA EDUCAÇÃO FORTE  
 Projeto/Atividade : 2.018 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
 Elemento de Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Fonte de Recurso : 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)  
 Complemento Fonte : 1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

**Favorecido : 7314 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - EDUCAÇÃO 25%** **CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59**  
**Bairro : \_\_\_\_\_** **Cidade : \_\_\_\_\_**  
**Endereço : \_\_\_\_\_** **UF : \_\_\_\_\_**

**Histórico : CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 70% DESTE MUNICÍPIO, - FOLHA NORMAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.**

**Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS**

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>524.431,43</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>1.621,00</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>522.810,43</b>
------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 03 de 31/03/2026 - 1621.00			03	1.621,00
<b>Total</b>				<b>1.621,00</b>

**INFORMAÇÕES REINF**


**Possui desconto de INSS: Não** **Valor desconto de INSS: 0,00**

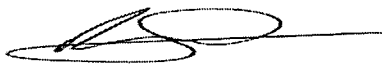
**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.621,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.621,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.621,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.621,00
P 1	311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1.621,00	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	1.621,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.621,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.621,00

Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, líquido a presente despesa.

Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.

  
 \_\_\_\_\_  
**THALITA SILVEIRA DIAS PIRES**  
**SEC. DE EDUCAÇÃO**  
**013.084.575-29**

  
 \_\_\_\_\_  
**JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO**  
**SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS**  
**036.485.455-31**



### Emissão de comprovantes

31/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:24:49  
056400564 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M F A MDE REC PROPRIOS  
AGENCIA: 0564-9 CONTA: 12.546-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2026
NR. DOCUMENTO	550.564.000.021.912
VALOR TOTAL	1.499,43

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CRISTIANE M JESUS  
AGENCIA: 0564-9 CONTA: 21.912-6  
NR. DOCUMENTO 550.564.000.012.546  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.45D.45D.B97.166.9F0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JI659890 JOSE DIAS.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

Governo do Estado da Bahia

CNPJ: 14.147.904/0001-59 - Rua Bela Vista, sn, Centro, Floresta Azul-BA

Folha de Pagamento Analítica/Sintética

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2026

Ordem: Alfabética

005516 - CRISTIANE MATOS DE JESUS

CARGO: 00225 - PAJEM

Setor: EDUCAÇÃO 70%

CPF: 016.811.165-96

REGIME: Contrato

AGÊNCIA: 003031 - CONTA:

DATA ADM: 01/03/2026

PASEP:

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor	
00001	SALARIO	1,00	1.621,00	I. N. S. S.		7,50 %	121,57	
			<b>Total de Vencimentos</b>				<b>Total de Descontos</b>	<b>121,57</b>
			<b>1.621,00</b>				<b>Valor Líquido</b>	<b>1.499,43</b>

## Resumo Geral

**Total Geral Bruto :** 1.621,00

**Total de Desconto:** 121,57

**Total Líquido:** 1.499,43

**Total de Funcionários: 1**

## RESUMO GERAL DE VERBAS

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	IRRF	Vencimento	Desconto
00001	SALARIO	1	Sim	Sim	1.621,00	0,00
00930	I. N. S. S.	1	Não	Sim	0,00	121,57

Quantidade de Servidores :	1				<b>1.621,00</b>	<b>121,57</b>
Base do Imposto de Renda:	0,00					
Dependentes de Imposto de Renda:	0				<b>Líquido:</b>	<b>1.499,43</b>
Base da Prev de quem NÃO Recolhe:	0,00					
Base do INSS (Empresa):	1.621,00					
Base da Prev. Própria (Empresa)	0,00					
Salário Família + Lic. Maternidade	0,00					
Contrib. da Empresa (Emp.+ Segurado):	425,53					
Valor Devido à Previdência:	425,53					