



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2026
PROCESSO: 0000112
DATA: 09/01/2026

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: 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 150010010000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação) - 1001

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0000203/2026 **Liquidação:** 0000216/2026 **Pagamento:** 0000112/2026
Ficha: 20189400150010010000/2026

Valor Bruto: 1.040,00
Valor Desconto: 0,00
Valor Liquido: 1.040,00

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	TE - 010910	1.040,00
Total			1.040,00



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000112/2026

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.040,00 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 1.040,00

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

Exercício : 2026
Data Pagto : 09/01/2026
Empenho : 0000203/2026
Liquidação : 0000216/2026
Processo : 0000112/2026
OP : 0000112/2026
Tipo : Estimativo
Ficha : 2018940015001001
Processo Pgto:

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 : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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 :
Endereço :
Cidade :
UF :

Histórico : CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ANO.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 1.040,00 (um mil quarenta reais)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	TE - 010910	1.040,00

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	1.040,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	1.040,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.040,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.040,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.040,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.040,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	218910101000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	1.040,00	111111900011 - 12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	1.040,00

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 09 de janeiro de 2026

Foi pago a importância autorizada:
JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
036 485 455-31



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
Nº LIQUIDAÇÃO 0000216/2026

VALOR BRUTO: 1.040,00

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 1.040,00

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: 0000203/2026

Ficha: 2018940015001001

Processo: 0000203/2026

Tipo: Estimativo

Data: 09/01/2026

Data Venc.:

Processo Pgto:

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 : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
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 : CORRESPONDE A ATENDER DESPESA COM VERBAS IDENIZATÓRIAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ANO.

Subelemento: 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Empenhado	2.700,00	Despesa Liquidada	1.040,00	Saldo Disponível	1.660,00
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 12 de 09/01/2026 - 1040.00			12	1.040,00
Total				1.040,00

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não

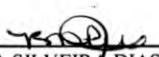
Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Indenizações e Restituições Trabalhistas				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.040,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.040,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.040,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.040,00
P 1	319110000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	1.040,00	218910101000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	1.040,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.040,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.040,00

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

G3380607490560341
06/02/2026 08:03:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.06
0564900564 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M F A MDE REC PROPRIOS

AGENCIA: 0564-9 CONTA: 12.546-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M F A MDE REC PROPRIOS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6915-9 - FLORESTA AZUL

CONTA: 11-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL

CPF/CNPJ: 14.147.904/0001-59

VALOR: R\$ 7.236,66

DEBITO EM: 09/01/2026

=====

DOCUMENTO: 010910

AUTENTICACAO SISBB: 7.7FB.00E.0EB.1F8.B23

Transação efetuada com sucesso por: JI659890 JOSE DIAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

Estado de BAHIA

Folha de Pagamento Analítica - Idenizatórias (00380)

Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2025

05/02/2026 11:11:25

Código	Lançamento	Tipo	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
Ordem: Centro de Custo,Alfabética							
Quebra Atual:							
Centro de Custo.: 011 - EDUCAÇÃO 30%							
00001	SALARIO	R	5	Sim	Sim	10.733,88	
00010	HORA EXTRA	R	1	Sim	Sim	500,00	
00034	GRATIFICAÇÃO	R	4	Sim	Sim	3.170,00	
00053	AJUDA DE CUSTO	I	2	Não	Não	1.040,00	
00700	CONSIG BRADESCO 01		1	Não	Não		2.670,39
00930	I. N. S. S.		5	Sim	Não		1.239,96
00950	IMPOSTO DE RENDA		2	Não	Não		193,26
Quantidade de Servidores			5			15.443,88	4.103,61
Base do Imposto de Renda			6.374,28			Líquido:	11.340,27
Dependentes de Imposto de Renda			0				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe			0,00				
Base do INSS (empresa)			14.403,88			Contribuição:	0,00 (0 %)
Base da Prev. Própria (empresa)			0,00			Contribuição:	0,00 (0,00 %)
Sal. Família + Lic. Maternidade			0,00				
Contrib. da empresa (Emp. + Segurado)			4.264,77				
Valor devido a previdência			4.264,77				
Verbas Indenizatórias (I)			1.040,00				
Verbas Remuneratórias (R)			14.403,88				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

RUA BELA VISTA, 4
CENTRO - FLORESTA AZUL - BA
14.147.904/0001-59

Folha Analítica

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

05/02/2026 09:59:38

Tirar Outros Bancos
Ordem: Alfabética

004181 - HOSANA BRUNELI OLIVEIRA SOUZA MACIEL				CPF: 046.974.015-90		DATA ADM: 01/03/2021	
CARGO: 00218 - NUTRICIONISTA				REGIME: Contrato		PASEP: 16614674278	
C.CUSTO : 011 - EDUCAÇÃO 30%				BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0022080			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	2.000,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	184,23
00034 - GRATIFICAÇÃO		1,00	300,00				
00053 - AJUDA DE CUSTO		1,00	520,00				
Total de Vencimentos			2.820,00	Total de Descontos			184,23
				Valor Liquido			2.635,77

005084 - MILTON CARVALHO FILHO				CPF: 206.488.555-20		DATA ADM: 01/01/2025	
CARGO: 00067 - FISCAL GERAL				REGIME: Comissionado		PASEP: 10819165473	
C.CUSTO : 011 - EDUCAÇÃO 30%				BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0016454			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	2.433,88	00930 - I. N. S. S.		12,00 %	313,87
00034 - GRATIFICAÇÃO		1,00	1.070,00	00950 - IMPOSTO DE RENDA		15,00 %	59,42
Total de Vencimentos			3.503,88	Total de Descontos			373,29
				Valor Líquido			3.130,59

004194 - RAYNNA SANTOS SILVEIRA CARVALHO				CPF: 058.629.255-11		DATA ADM: 01/04/2021	
CARGO: 00218 - NUTRICIONISTA				REGIME: Contrato		PASEP: 13924138264	
C.CUSTO : 011 - EDUCAÇÃO 30%				BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0046868			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	2.000,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	184,23
00034 - GRATIFICAÇÃO		1,00	300,00				
Total de Vencimentos			2.300,00	Total de Descontos			184,23
				Valor Líquido			2.115,77

004660 - RITA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA				CPF: 936.256.855-15		DATA ADM: 01/03/2023	
CARGO: 00116 - PSICOLOGO				REGIME: Contrato		PASEP: 20117556984	
C.CUSTO : 011 - EDUCAÇÃO 30%				BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0053740			
Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.800,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	184,23
00010 - HORA EXTRA		1,00	500,00				
00053 - AJUDA DE CUSTO		1,00	520,00				
Total de Vencimentos			2.820,00	Total de Descontos			184,23
				Valor Líquido			2.635,77

005069 - WELLINGTON MATOS DE ALMEIDA

CPF: 781.265.175-49

DATA ADM: 01/01/2025

CARGO: 00273 - GER.DE ESPORTES

REGIME: Comissionado

PASEP: 12668459224

C.CUSTO : 011 - EDUCAÇÃO 30%

BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0018031

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	2.500,00	00700 - CONSIG BRADESCO 01		1,00	2.670,39
00034 - GRATIFICAÇÃO		1,00	1.500,00	00930 - I. N. S. S.		12,00 %	373,40
Total de Vencimentos			4.000,00	00950 - IMPOSTO DE RENDA		15,00 %	133,84
				Total de Descontos			3.177,63
				Valor Líquido			822,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

RUA BELA VISTA, 4
CENTRO - FLORESTA AZUL - BA
14.147.904/0001-59

Folha Analítica

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

05/02/2026 09:59:38

RESUMO GERAL DA FOLHA

EDUCAÇÃO 30%

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	Vencimento	Desconto
Tirar Outros Bancos					
Ordem: Alfabética					
00001	SALARIO	5	Sim	10.733,88	0,00
00010	HORA EXTRA	1	Sim	500,00	0,00
00034	GRATIFICAÇÃO	4	Sim	3.170,00	0,00
00053	AJUDA DE CUSTO	2	Não	1.040,00	0,00
00700	CONSIG BRADESCO 01	1	Não	0,00	2.670,39
00930	I. N. S. S.	5	Não	0,00	1.239,96
00950	IMPOSTO DE RENDA	2	Não	0,00	193,26
Quantidade de Servidores :		5		15.443,88	4.103,61
Base do Imposto de Renda:		6.374,28			
Dependentes de Imposto de Renda:		0		Líquido:	11.340,27
Base de Cálculo Incidente INSS:		14.403,88			
Valor Retido do INSS Segurado:		1.239,96			
Valor do Inss Patronal:		2.880,78			
Empregados / Avulsos: 20 %		2.880,78			
Rat Ajustado : 0,0000 %		0,00			
Valor Abatimento do INSS:		0,00			
Salário Família:		0,00			
Salário Maternidade:		0,00			
Valor do Inss Patronal (-) Valor Abat INSS:		2.880,78			
Valor do Total do INSS (GPS):		4.120,74			