



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2026
PROCESSO: 0000132
DATA: 09/01/2026

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido : FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - CREAS **CNPJ/CPF :** 14.147.904/0001-59
Bairro : **Cidade :**
Endereço : **UF :**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 0111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social
Sub-Função: 244 - Assistência Comunitária
Proj./Atividade: 2.067 - GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID.
Elem. Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0000

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0000068/2026 **Liquidação:** 0000238/2026 **Pagamento:** 0000132/2026
Ficha: 20671100166100000000/2026

Valor Bruto: 4.500,00
Valor Desconto: 359,46
Valor Líquido: 4.140,54

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	16.560 - 3 - PSEMCE PSEAC	TE - 010901	4.140,54
Total			4.140,54



MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000132/2026

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 4.500,00 **VALOR DESCONTO:** 359,46 **VALOR LÍQUIDO:** 4.140,54

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

Exercício : 2026 **Processo :** 0000132/2026
Data Pagto : 09/01/2026 **OP :** 0000132/2026
Empenho : 0000068/2026 **Tipo :** Estimativo
Liquidação : 0000238/2026 **Ficha :** 2067110016610000
Processo Pgto:

Órgão : 0111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 244 - Assistência Comunitária
Programa : 0007 - CRESCER COM O SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.067 - GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 7462 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - CREAS **CNPJ/CPF :** 14.147.904/0001-59
Bairro : **Cidade :**
Endereço : **UF :**

Histórico : 3CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ANO.

Saldo Liquidação : 6.348,01
Valor OP : 4.500,00 (quatro mil quinhentos reais)
1.848,01

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	16.560 - 3 - PSEMC E PSEAC	TE - 010901	4.140,54

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	4.500,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	4.500,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.500,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.500,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	4.500,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	4.500,00

Pagamento/Banco - Bancos

P 1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.140,54	111111900038 - 16.560 - 3 - PSEMC E PSEAC	4.140,54
-----	--	----------	---	----------

DESCONTOS

Descrição	Valor
INSS - PREFEITURA	359,46
Total	359,46

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 09 de janeiro de 2026

Faí pagar 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 0000238/2026

VALOR BRUTO: 4.500,00

VALOR DESCONTO: 359,46

VALOR LÍQUIDO: 4.140,54

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: 0000068/2026

Ficha: 206711001661000C
Processo: 0000068/2026

Tipo: Estimativo

Data: 09/01/2026

Data Venc.:

Processo Pgto:

Órgão: 0111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa: 0007 - CRESCER COM O SOCIAL
Projeto/Atividade: 2.067 - GESTÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento de Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 166100000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Complemento Fonte: 0000 - Sem Complementação

Favorecido: 7462 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FMAS - CREAS

CNPJ/CPF: 14.147.904/0001-59

Bairro:

Cidade:

Endereço:

UF:

Histórico: 3CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. DURANTE O ANO.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Empenhado	50.000,00	Despesa Liquidada	4.500,00	Saldo Disponível	45.500,00
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 12 de 09/01/2026 - 4500.00			12	4.500,00
Total				4.500,00

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não

Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.500,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.500,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.500,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.500,00
P 1	311210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.500,00	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.500,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.500,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.500,00

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

Joanne Rodrigues Cardoso

JOANNE RODRIGUES CARDOSO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
007.437-425-75

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

Jefferson Rodrigues Cardoso

JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
036.485.455-31



Emissão de comprovantes

G3311210436773821
12/01/2026 10:58:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.11
0564900564 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BLOCO DA PSEMC E PSEAC

AGENCIA: 0564-9 CONTA: 16.560-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BLOCO DA PSEMC E PSEAC

BANCO: 237 - BANCO 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\$ 4.690,54

DEBITO EM: 09/01/2026

=====

DOCUMENTO: 010901

AUTENTICACAO SISBB: A.A9D.69D.C62.E23.6F4



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 10:01:50

Tirar Outros Bancos
Ordem: Alfabética

003296 - MAYANA RAISA DE CARVALHO SOUZA
CARGO: 00255 - ADVOGADO
C.CUSTO: 013 - CREAS

CPF: 049.103.485-73

DATA ADM: 02/01/2017

REGIME: Contrato

PASEP: 13065670061

BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 7300131

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	2.000,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	157,23
00053 - AJUDA DE CUSTO		1,00	550,00				
Total de Vencimentos			2.550,00	Total de Descontos			157,23
				Valor Líquido			2.392,77

003440 - TATILA REGINA ALVES GUSMÃO
CARGO: 00213 - COORD. SOCIAL
C.CUSTO: 013 - CREAS

CPF: 045.019.515-59

DATA ADM: 01/03/2017

REGIME: Contrato

PASEP: 16614704851

BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0032255

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	2.000,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	202,23
00034 - GRATIFICAÇÃO		1,00	500,00				
Total de Vencimentos			2.500,00	Total de Descontos			202,23
				Valor Líquido			2.297,77

**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 10:01:50

RESUMO GERAL DA FOLHA

CREAS

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	Vencimento	Desconto
Tirar Outros Bancos					
Ordem: Alfabética					
00001	SALARIO	2	Sim	4.000,00	0,00
00034	GRATIFICAÇÃO	1	Sim	500,00	0,00
00053	AJUDA DE CUSTO	1	Não	550,00	0,00
00930	I. N. S. S.	2	Não	0,00	359,46
Quantidade de Servidores :		2		5.050,00	359,46
Base do Imposto de Renda:		0,00			
Dependentes de Imposto de Renda:		0		Líquido:	4.690,54
Base de Cálculo Incidente INSS:		4.500,00			
Valor Retido do INSS Segurado:		359,46			
Valor do Inss Patronal:		900,00			
Empregados / Avulsos: 20 %		900,00			
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:		900,00			
Valor do Total do INSS (GPS):		1.259,46			