



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: 0004405
DATA: 30/09/2025

DADOS DO FAVORECIDO

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função: 12 - Educação
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
Proj./Atividade: 2.025 - 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: 0000029/2025 **Liquidação:** 0004364/2025 **Pagamento:** 0004493/2025
Ficha: 20251100150010010000/2025

Valor Bruto: 2.433,88
Valor Desconto: 196,27
Valor Liquido: 2.237,61

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	TE - 093009	2.237,61
Total			2.237,61



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004493/2025

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.433,88 VALOR DESCONTO: 196,27 VALOR LÍQUIDO: 2.237,61

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

Exercício : 2025
Data Pagto : 30/09/2025
Empenho : 0000029/2025
Liquidação : 0004364/2025
Processo : 0004405/2025
OP : 0004493/2025
Tipo : Estimativo
Ficha : 2025110015001001
Processo Pgto:

Órgão : 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 3 - CONSTRUINDO UMA EDUCAÇÃO FORTE
Projeto/Atividade : 2.025 - 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 :
Endereço :
Cidade :
UF :

Histórico : PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO EDUCAÇÃO VAAT DESTE MUNICÍPIO, - FOLHA NORMAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 2.433,88 (dois mil quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	TE - 093009	2.237,61

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	2.433,88	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	2.433,88
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.433,88	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.433,88
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.433,88	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.433,88
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	2.237,61	111111900011 - 12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	2.237,61

DESCONTOS

Descrição	Valor
INSS - PREFEITURA	196,27
Total	196,27

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 30 de setembro de 2025

Foi pago a importância autorizada:
JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETARIO 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 0004364/2025

VALOR BRUTO: 2.433,88

VALOR DESCONTO: 196,27

VALOR LÍQUIDO: 2.237,61

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

Exercício: 2025

Empenho: 0000029/2025

Ficha: 2025110015001001

Processo: 0000029/2025

Tipo: Estimativo

Data: 30/09/2025

Data Venc.:

Processo Pgto:

Órgão : 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária : 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Função : 12 - Educação
Subfunção : 361 - Ensino Fundamental
Programa : 3 - CONSTRUINDO UMA EDUCAÇÃO FORTE
Projeto/Atividade : 2.025 - 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 EDUCAÇÃO VAAT DESTA MUNICÍPIO, - FOLHA NORMAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Empenhado	7.695,27	Despesa Liquidada	2.433,88	Saldo Disponível	5.261,39
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 09 de 30/09/2025 - 2433.88			09	2.433,88
Total				2.433,88

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	2.433,88	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.433,88
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.433,88	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.433,88
P 1	311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	2.433,88	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	2.433,88
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.433,88	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.433,88

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.18
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 9.786.596-2

FAVORECIDO: KEILA TEIXEIRA SOARES NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 040.715.405-16

VALOR: R\$ 2.237,61

DEBITO EM: 30/09/2025

=====

DOCUMENTO: 093009

AUTENTICACAO SISBB: 7.70E.49A.970.3D6.F8F



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 Setembro de 2025

Ordem: Alfabética

005254 - KEILA TEIXEIRA SOARES NASCIMENTO	CPF: 040.715.405-16	DATA ADM: 01/03/2025
CARGO: 00230 - PROFESSOR N-I 20H	REGIME: Contrato	PASEP: 12685428080
Setor: FUNDEB - VAAT	AGÊNCIA: 006915 - CONTA:	

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001	SALARIO	1,00	2.433,88	I. N. S. S.		9,00 %	196,27
Total de Vencimentos			2.433,88	Total de Descontos			196,27
				Valor Líquido			2.237,61

Resumo Geral			
Total Geral Bruto :	2.433,88	Total de Funcionários: 1	
Total de Desconto:	196,27		
Total Líquido:	2.237,61		

RESUMO GERAL DE VERBAS						
Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	IRRF	Vencimento	Desconto
00001	SALARIO	1	Sim	Sim	2.433,88	0,00
00930	I. N. S. S.	1	Não	Sim	0,00	196,27

Quantidade de Servidores :	1				2.433,88	196,27
Base do Imposto de Renda:	0,00					
Dependentes de Imposto de Renda:	0				Líquido:	2.237,61
Base da Prev de quem NÃO Recolhe:	0,00					
Base do INSS (Empresa):	2.433,88					
Base da Prev. Própria (Empresa)	0,00					
Salário Família + Lic. Maternidade	0,00					
Contrib. da Empresa (Emp.+ Segurado):	707,38					
Valor Devido à Previdência:	707,38					