



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

**PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2025**  
**PROCESSO: 0004822**  
**DATA: 31/10/2025**

**DADOS DO FAVORECIDO**

**Favorecido :** FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%      **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:** 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%) - 1070

**DADOS DA DESPESA**

**Empenho:** 0000028/2025      **Liquidação:** 0004682/2025      **Pagamento:** 0004910/2025  
**Ficha:** 20251100154010700000/2025  
**Valor Bruto:** 4.054,71  
**Valor Desconto:** 0,00  
**Valor Líquido:** 4.054,71

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	16.693 - 6 - FUNDEB - FLORESTA AZUL	DB - 119512	4.054,71
<b>Total</b>			<b>4.054,71</b>



**MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL**  
**BAHIA**  
**14.147.904/0001-59**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004910/2025**

**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 4.054,71 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 4.054,71

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

**Exercício :** 2025 **Processo :** 0004822/2025  
**Data Pago :** 31/10/2025 **OP :** 0004910/2025  
**Empenho :** 0000028/2025 **Tipo :** Estimativo  
**Liquidação :** 0004682/2025 **Ficha :** 2025110015401070  
**Processo Pcto:**

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 : 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)  
Complemento Fonte : 1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

**Favorecido :** 7065 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70% **CNPJ/CPF :** 14.147.904/0001-59  
**Bairro :** **Cidade :**  
**Endereço :** **UF :**

**Histórico :** PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO EDUCAÇÃO 70% DESTE MUNICÍPIO, - FOLHA NORMAL, NO MÊS DE OUTUBRO 2025.

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 4.054,71 (quatro mil cinqüenta e quatro reais e setenta e um centavos)

**CONTROLE BANCÁRIO**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	16.693 - 6 - FUNDEB - FLORESTA AZUL	DB - 119512	4.054,71

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	4.054,71	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	4.054,71
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.054,71	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.054,71
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.054,71	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	4.054,71
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	4.054,71	111111900039 - 16.693 - 6 - FME - FLORESTA AZUL	4.054,71

**Local/Data/Assinaturas**

FLORESTA AZUL, 31 de outubro de 2025

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 0004682/2025**

**VALOR BRUTO: 564.099,57**

**VALOR DESCONTO: 157.122,79**

**VALOR LÍQUIDO: 406.976,78**

**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: 0000028/2025**

**Ficha: 2025110015401070**

**Processo: 0000028/2025**

**Tipo: Estimativo**

**Data: 31/10/2025**

**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 : 154010700000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)  
Complemento Fonte : 1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exerc

**Favorecido : 7065 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%**

**CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59**

**Bairro :**

**Cidade :**

**Endereço :**

**UF :**

**Histórico :** CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO EDUCAÇÃO 70% DESTE MUNICÍPIO, - FOLHA NORMAL, NO EXERCÍCIO 2025.

**Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

**Saldo Empenhado**

**1.074.497,19**

**Despesa Liquidada**

**564.099,57**

**Saldo Disponível**

**510.397,62**

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 01.000 Mês: 10 de 31/10/2025 -			01.000 Mês: 10	564.099,57
<b>Total</b>				564.099,57

**INFORMAÇÕES REINF**

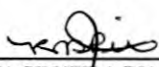
**Possui desconto de INSS:** Não **Valor desconto de INSS:** 0,00


**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	564.099,57	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	564.099,57
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	564.099,57	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	564.099,57
P 1	311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	564.099,57	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	564.099,57
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	564.099,57	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	564.099,57

Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, liquido 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

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:36:21  
056400564 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME FLORESTA AZUL - FEB

AGENCIA: 0564-9 CONTA: 16.693-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.564.000.011.951

VALOR TOTAL 4.054,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANGELA R S SANTANA

AGENCIA: 0564-9 CONTA: 11.951-2

NR. DOCUMENTO 550.564.000.016.693

=====

NR.AUTENTICACAO D.F3B.BAA.DC5.1B8.4DC



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 Outubro de 2025

Ordem: Alfabética

005263 - ANGELA RODRIGUES DOS SANTOS SANTANA	CPF: 624.010.175-34	DATA ADM: 01/03/2025
CARGO: 00202 - PROFESSOR N-II 40H	REGIME: Contrato	PASEP: 12427996949
Setor: EDUCAÇÃO 70%	AGÊNCIA: 006915 - CONTA:	

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001	SALARIO	1,00	4.867,77	I. N. S. S.	14,00 %		491,07
	Total de Vencimentos		4.867,77	IMPOSTO DE RENDA	22,50 %		321,99
				Total de Descontos			813,06
				Valor Líquido			4.054,71

Resumo Geral

Total Geral Bruto :	4.867,77	Total de Funcionários: 1
Total de Desconto:	813,06	
Total Líquido:	4.054,71	

RESUMO GERAL DE VERBAS

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	IRRF	Vencimento	Desconto
00001	SALARIO	1	Sim	Sim	4.867,77	0,00
00930	I. N. S. S.	1	Não	Sim	0,00	491,07
00950	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não	0,00	321,99

Quantidade de Servidores :	1				4.867,77	813,06
Base do Imposto de Renda:	4.376,70					
Dependentes de Imposto de Renda:	0				Líquido:	4.054,71
Base da Prev de quem NÃO Recolhe:	0,00					
Base do INSS (Empresa):	4.867,77					
Base da Prev. Própria (Empresa)	0,00					
Salário Família + Lic. Maternidade	0,00					
Contrib. da Empresa (Emp.+ Segurado):	1.513,30					
Valor Devido à Previdência:	1.513,30					