



Bahia  
FLORESTA AZUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025  
PROCESSO: 0004837  
DATA: 31/10/2025

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: 0004724/2025 Pagamento: 0004925/2025  
Ficha: 20251100150010010000/2025

Valor Bruto: 2.645,12  
Valor Desconto: 0,00  
Valor Líquido: 2.645,12

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	TE - 103103	2.645,12
<b>Total</b>			<b>2.645,12</b>



**MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL**  
**BAHIA**  
**14.147.904/0001-59**  
**NOTA DE PAGAMENTO N° 0004925/2025**

**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 2.645,12

**VALOR DESCONTO:**

**VALOR LÍQUIDO:** 2.645,12

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

**Exercício :** 2025

**Processo :** 0004837/2025

**Data Pagto :** 31/10/2025

**OP :** 0004925/2025

**Empenho :** 0000029/2025

**Tipo :** Estimativo

**Liquidiação :** 0004724/2025

**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 :**

**Cidade :**

**Endereço :**

**UF :**

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

**Saldo Liquidação :**

**Valor OP :** 2.645,12 (dois mil seiscentos e quarenta e cinco reais e doze centavos )

**CONTROLE BANCÁRIO**

<b>Banco</b>	<b>Agência</b>	<b>Conta</b>	<b>Tipo/Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
001 - BANCO DO BRASIL	05649	12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	TE - 103103	2.645,12

**LANÇAMENTOS**

<b>Nº</b>	<b>Débito</b>	<b>Valor</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	2.645,12	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	2.645,12
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.645,12	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.645,12
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.645,12	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.645,12
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.645,12	111111900011 - 12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	2.645,12

**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 0004724/2025**

**VALOR BRUTO: 2.645,12**

**VALOR DESCONTO: 0,00**

**VALOR LÍQUIDO: 2.645,12**

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: 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 : 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 DESTE MUNICÍPIO, - FOLHA NORMAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.**

**Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS**

<b>Saldo Empenhado</b>	<b>3.625,87</b>	<b>Despesa Liquidada</b>	<b>2.645,12</b>	<b>Saldo Disponível</b>	<b>980,75</b>
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	---------------

**D O C U M E N T O S**

<b>Descrição</b>	<b>Destino</b>	<b>Data</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Valor</b>
Folha de Pagamento Nº 10 de 31/10/2025 - 2645,12			10	2.645,12
<b>Total</b>				2.645,12

**I N F O R M A Ç Õ E S R E I N F**

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

**L A N Ç A M E N T O !**

<b>Nº</b>	<b>Débito</b>	<b>Valor</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.645,12	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.645,12
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.645,12	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.645,12
P 1	311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	2.645,12	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	2.645,12
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.645,12	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.645,12

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

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.36  
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\$ 2.645,12

DEBITO EM: 31/10/2025

=====

DOCUMENTO: 103103

AUTENTICACAO SISBB: 9.880.A50.42A.AE8.93E

---

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 Outubro 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.
00001	SALARIO	1,00	2.433,88	I. N. S. S.		12,00 %
00044	HORA AULA EXTRA NM	15,00	456,45	IMPOSTO DE RENDA		7,50 %
Total de Vencimentos		2.890,33		Total de Descontos		245,21
				Valor Líquido		2.645,12

### Resumo Geral

Total Geral Bruto :	2.890,33	Total de Funcionários: 1
Total de Desconto:	245,21	
Total Líquido:	2.645,12	

### RESUMO GERAL DE VERBAS

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	IRRF	Vencimento	Desconto
00001	SALARIO	1	Sim	Sim	2.433,88	0,00
00044	HORA AULA EXTRA NM	1	Sim	Sim	456,45	0,00
00930	I. N. S. S.	1	Não	Sim	0,00	240,24
00950	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não	0,00	4,97

Quantidade de Servidores :	1		
Base do Imposto de Renda:	2.325,53		
Dependentes de Imposto de Renda:	0		
Base da Prev de quem NÃO Recolhe:	0,00		
Base do INSS (Empresa):	2.890,33		
Base da Prev. Própria (Empresa)	0,00		
Salário Família + Lic. Maternidade	0,00		
Contrib. da Empresa (Emp.+ Segurado):	847,21		
Valor Devido à Previdência:	847,21		

2.890,33 245,21

Líquido: 2.645,12