



**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 Liquido:** 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>



**MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL**  
**BAHIA**  
**14.147.904/0001-59**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 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  
**Data Pagto :** 31/10/2025  
**Empenho :** 0000029/2025  
**Liquidação :** 0004724/2025

**Processo :** 0004837/2025  
**OP :** 0004925/2025  
**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 :**

**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**

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

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	2.645,12	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	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 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	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 SALÁRIOS**

Saldo Empenhado	3.625,87	Despesa Liquidada	2.645,12	Saldo Disponível	980,75
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	--------

**DOCUMENTOS**

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

**INFORMAÇÕES REINF**

**Possui desconto de INSS:** Não

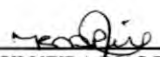
**Valor desconto de INSS:** 0,00


**LANÇAMENTO!**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<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 BENEFÍCI	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, 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

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: 9.8B0.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.	Valor
00001	SALARIO	1,00	2.433,88	I. N. S. S.		12,00 %	240,24
00044	HORA AULA EXTRA NM	15,00	456,45	IMPOSTO DE RENDA		7,50 %	4,97
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 Liquido:	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	2.890,33	245,21
Base do Imposto de Renda:	2.325,53	Líquido: 2.645,12	
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		