Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: 0004404
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
'roj./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:** **0004363/2025** **Pagamento:** **0004492/2025**

Ficha: **20251100150010010000/2025**

Valor Bruto: **1.518,00**
Valor Desconto: **113,85**
Valor Liquido: **1.404,15**

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	TE - 093008	1.404,15
Total			**1.404,15**

MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004492/2025

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO:	1.518,00	VALOR DESCONTO:	113,85	VALOR LÍQUIDO:	1.404,15

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

Exercício : 2025 **Processo :** 0004404/2025
Data Pagto : 30/09/2025 **OP :** 0004492/2025
Empenho : 0000029/2025 **Tipo :** Estimativo
Liquidação : 0004363/2025 **Ficha :** 202511001500100
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 SETEMBRO DE 2025.

Saldo Liquidação :
Valor OP : **1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	TE - 093008	1.404,15

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	1.518,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	1.518,00
O	1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.518,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.518,00
C	1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.518,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.518,00
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	1.404,15	111111900011 - 12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	1.404,15

DESCONTOS

Descrição	Valor
INSS - PREFEITURA	113,85
Total	113,85

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 30 de setembro de 2025

Foi pago a importancia 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 0004363/2025

VALOR BRUTO: 1.518,00 **VALOR DESCONTO: 113,85** **VALOR LÍQUIDO: 1.404,15**

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

Exercício: 2025 **Tipo:** Estimativo
Empenho: 0000029/2025 **Data:** 30/09/2025
Ficha: 2025110015001001 **Data Venc.:**
Processo: 0000029/2025
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 SETEMBRO DE 2025.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Saldo Empenhado	9.213,27	Despesa Liquidada	1.518,00	Saldo Disponível	7.695,27

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 09 de 30/09/2025 - 1518.00			09	1.518,00
Total				1.518,00

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS					
O	1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.518,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.518,00
O	1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.518,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.518,00
P	1	311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1.518,00	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	1.518,00
C	1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.518,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.518,00

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

THALITA SILVEIRA DIAS PIRES
SEC. DE EDUCAÇÃO
013.084.575-29

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

JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
036.485.455-31

INSERÇÃO: DANIELA ALVES DA CONCEIÇÃO BRITO

IMPRESSÃO: DANIELA ALVES DA CONCEIÇÃO BRITO

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1305-6 - IBICARAI
CONTA: 799.489.378-4

FAVORECIDO: IVANETE PEREIRA DOS SANTOS MENEZES
CPF/CNPJ: 447.977.535-87
VALOR: R$ 1.404,15
DEBITO EM: 30/09/2025

==========

DOCUMENTO: 093008
AUTENTICACAO SISBB: A.CF3.99E.45B.2C4.AA4

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

005171 - IVANETE PEREIRA DOS SANTOS MENEZES — **CPF: 447.977.535-87** — DATA ADM: 01/03/2025

CARGO: 00225 - PAJEM — REGIME: Contrato — **PASEP: 12291249128**

Setor: FUNDEB - VAAT — AGÊNCIA: 006915 - CONTA:

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001	*SALARIO*	*1,00*	*1.518,00*		I. N. S. S.	7,50 %	*113,85*
	Total de Vencimentos		**1.518,00**		**Total de Descontos**		**113,85**
					Valor Líquido		**1.404,15**

Resumo Geral

Total Geral Bruto :	***1.518,00***	***Total de Funcionários: 1***
Total de Desconto:	***113,85***	
Total Liquido:	***1.404,15***	

RESUMO GERAL DE VERBAS

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	IRRF	Vencimento	Desconto
00001	SALARIO	1	Sim	Sim	1.518,00	0,00
00930	I. N. S. S.	1	Não	Sim	0,00	113,85

Quantidade de Servidores :	1
Base do Imposto de Renda:	0,00
Dependentes de Imposto de Renda:	0
Base da Prev de quem NÃO Recolhe:	0,00
Base do INSS (Empresa):	1.518,00
Base da Prev. Própria (Empresa)	0,00
Salário Família + Lic. Maternidade	0,00
Contrib. da Empresa (Emp.+ Segurado):	432,63
Valor Devido à Previdência:	432,63

	1.518,00	**113,85**
Líquido:		**1.404,15**