



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

**PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2025**  
**PROCESSO: 0004826**  
**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:** 0004722/2025      **Pagamento:** 0004914/2025  
**Ficha:** 20251100150010010000/2025

**Valor Bruto:** 6.717,52  
**Valor Desconto:** 3.902,04  
**Valor Liquido:** 2.815,48

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	TE - 103102	2.815,48
<b>Total</b>			<b>2.815,48</b>





MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL  
BAHIA  
14.147.904/0001-59  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004914/2025

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 6.717,52 VALOR DESCONTO: 3.902,04 VALOR LÍQUIDO: 2.815,48

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 : 0004722/2025  
Processo : 0004826/2025  
OP : 0004914/2025  
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 70% DESTE MUNICÍPIO, - FOLHA NORMAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 6.717,52 (seis mil setecentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	TE - 103102	2.815,48

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	6.717,52	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	6.717,52
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.717,52	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.717,52
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	6.717,52	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	6.717,52

Pagamento/Banco - Bancos

P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	2.815,48	11111119000011 - 12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	2.815,48
-----	--	----------	--	----------

DESCONTOS

Descrição	Valor
PM - IRRF	745,06
CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	2.358,27
SINDICATO APLB	48,68
INSS - PREFEITURA	750,03
<b>Total</b>	<b>3.902,04</b>

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 31 de outubro 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 0004722/2025**

**VALOR BRUTO: 6.717,52**

**VALOR DESCONTO: 3.902,04**

**VALOR LÍQUIDO: 2.815,48**

**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 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 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 70% DESTE MUNICÍPIO, - FOLHA NORMAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

**Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

Saldo Empenhado	7.343,39	Despesa Liquidada	6.717,52	Saldo Disponível	625,87
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	--------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 10 de 31/10/2025 - 6717.52			10	6.717,52
<b>Total</b>				6.717,52

**INFORMAÇÕES REINF**

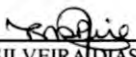
**Possui desconto de INSS:** Não **Valor desconto de INSS:** 0,00


**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.717,52	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	6.717,52
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	6.717,52	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.717,52
P 1	311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	6.717,52	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	6.717,52
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.717,52	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.717,52

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



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.07  
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: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 79.616.718-7

FAVORECIDO: PAULO DE JESUS SANTOS ARAUJO  
CPF/CNPJ: 009.118.125-98  
VALOR: R\$ 2.815,48  
DEBITO EM: 31/10/2025  
=====

DOCUMENTO: 103102  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F49.B8D.956.4B2.690

---

Transação efetuada com sucesso por: J1659890 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

003008 - PAULO DE JESUS SANTOS ARAUJO

CARGO: 00231 - PROFESSOR N-II 20H

Sector: EDUCAÇÃO 70%

CPF: 009.118.125-98

REGIME: Efetivo

AGÊNCIA: 006915 - CONTA:

DATA ADM: 01/06/2006

PASEP: 19018072993

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001	SALARIO	1,00	4.867,77	SINDICATO APLB		1,00	48,68
00008	AD. PROF. NIVEL II	1,00	146,03	CONSIG BRADESCO 01		1,00	2.358,27
00012	PROGRAMA ATIV.DE CLASSE	1,00	973,55	I. N. S. S.		14,00 %	750,03
00013	AD.T.SERVICO	15,00 %	730,17	IMPOSTO DE RENDA		27,50 %	745,06
Total de Vencimentos			6.717,52	Total de Descontos			3.902,04
				Valor Líquido			2.815,48

### Resumo Geral

Total Geral Bruto : 6.717,52

Total de Desconto: 3.902,04

Total Liquido: 2.815,48

Total de Funcionários: 1

### RESUMO GERAL DE VERBAS

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	IRRF	Vencimento	Desconto
00001	SALARIO	1	Sim	Sim	4.867,77	0,00
00008	AD. PROF. NIVEL II	1	Sim	Sim	146,03	0,00
00012	PROGRAMA ATIV.DE CLASSE	1	Sim	Sim	973,55	0,00
00013	AD.T.SERVICO	1	Sim	Sim	730,17	0,00
00527	SINDICATO APLB	1	Não	Não	0,00	48,68
00700	CONSIG BRADESCO 01	1	Não	Não	0,00	2.358,27
00930	I. N. S. S.	1	Não	Sim	0,00	750,03
00950	IMPOSTO DE RENDA	1	Não	Não	0,00	745,06

Quantidade de Servidores :	1
Base do Imposto de Renda:	5.967,49
Dependentes de Imposto de Renda:	0
Base da Prev de quem NÃO Recolhe:	0,00
Base do INSS (Empresa):	6.717,52
Base da Prev. Própria (Empresa)	0,00
Salário Família + Lic. Maternidade	0,00
Contrib. da Empresa (Emp.+ Segurado):	2.160,71
Valor Devido à Previdência:	2.160,71

6.717,52 3.902,04  
Líquido: 2.815,48