



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: 0004825
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:** 0004721/2025 **Pagamento:** 0004913/2025
Ficha: 20251100150010010000/2025

Valor Bruto: 1.918,00
Valor Desconto: 113,85
Valor Liquido: 1.804,15

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	TE - 103101	1.804,15
Total			1.804,15



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004913/2025

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 1.918,00 **VALOR DESCONTO:** 113,85 **VALOR LÍQUIDO:** 1.804,15

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

Exercício : 2025
Data Pago : 31/10/2025
Empenho : 0000029/2025
Liquidação : 0004721/2025
Processo : 0004825/2025
OP : 0004913/2025
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%
Bairro :
Endereço :

CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59
Cidade :
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 : 1.918,00 (um mil novecentos 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 - 103101	1.804,15

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	1.918,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	1.918,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.918,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.918,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.918,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	1.918,00

Pagamento/Banco - Bancos

P 1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	1.804,15	111111900011 - 12.546 - 6 - BB - MDE - Rec. próprios	1.804,15
-----	--	----------	--	----------

DESCONTOS

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

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 0004721/2025

VALOR BRUTO: 1.918,00

VALOR DESCONTO: 113,85

VALOR LÍQUIDO: 1.804,15

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: 31/10/2025

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

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Empenhado	5.261,39	Despesa Liquidada	1.918,00	Saldo Disponível	3.343,39
------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 10 de 31/10/2025 - 1918.00			10	1.918,00
Total				1.918,00

INFORMAÇÕES REINF

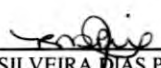
Possui desconto de INSS: Não **Valor desconto de INSS:** 0,00


LANÇAMENTO:

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.918,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	1.918,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.918,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.918,00
P 1	311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1.918,00	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	1.918,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.918,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.918,00

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

G3333111487958021
31/10/2025 11:54:06

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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1305-6 - IBICARAI

CONTA: 805.505.172-9

FAVORECIDO: LUCIENE DE SANTANA SANTOS LEITE

CPF/CNPJ: 003.243.345-08

VALOR: R\$ 1.804,15

DEBITO EM: 31/10/2025

=====

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: A.6FD.FE6.EDE.1A3.8E8



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

005204 - LUCIENE DE SANTANA SANTOS LEITE	CPF: 003.243.345-08	DATA ADM: 01/03/2025
CARGO: 00225 - PAJEM	REGIME: Contrato	PASEP: 19009551116
Sector: EDUCAÇÃO 70%	AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 7303017	

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001	SALARIO	1,00	1.518,00	I. N. S. S.		7,50 %	113,85
00053	AJUDA DE CUSTO	1,00	400,00				
	Total de Vencimentos		1.918,00		Total de Descontos		113,85
					Valor Líquido		1.804,15

Resumo Geral

Total Geral Bruto :	1.918,00	Total de Funcionários: 1
Total de Desconto:	113,85	
Total Líquido:	1.804,15	

RESUMO GERAL DE VERBAS

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	IRRF	Vencimento	Desconto
00001	SALARIO	1	Sim	Sim	1.518,00	0,00
00053	AJUDA DE CUSTO	1	Não	Não	400,00	0,00
00930	I. N. S. S.	1	Não	Sim	0,00	113,85

Quantidade de Servidores :	1				1.918,00	113,85
Base do Imposto de Renda:	0,00					
Dependentes de Imposto de Renda:	0				Líquido:	1.804,15
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					