



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: 0004379
DATA: 30/09/2025

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido : FOPAG FOLHA DE PESSOAL - SAÚDE BUCAL **CNPJ/CPF :** 14.147.904/0001-59
Bairro : **Cidade :**
Endereço : **UF :**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: 10 - Saúde
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Proj./Atividade: 2.085 - GESTÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL
Elem. Despesa: 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0001373/2025 **Liquidação:** 0004344/2025 **Pagamento:** 0004467/2025
Ficha: 20859400160000000000/2025
Valor Bruto: 5.290,80
Valor Desconto: 0,00
Valor Líquido: 5.290,80

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	TE - 093007	5.290,80
Total			5.290,80



MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004467/2025

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 5.290,80 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 5.290,80

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

Exercício : 2025
Data Pagto : 30/09/2025
Empenho : 0001373/2025
Liquidação : 0004344/2025
Processo : 0004379/2025
OP : 0004467/2025
Tipo : Estimativo
Ficha : 2085940016000000
Processo Pcto:

Órgão : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária : 00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função : 10 - Saúde

Subfunção : 301 - Atenção Básica

Programa : 0000 - AVANÇANDO NO SISTEMA DE SAÚDE

Projeto/Atividade : 02085 - CLASSE DE RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL

Elemento Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recursos : 1600000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das

Complemento (origem) : 0000 - Sem Complementação

Favorecedor : 7.77 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - SAÚDE BUCAL

CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO SAÚDE BUCAL DESTA MUNICÍPIO, - FOLHA NORMAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Saldo Liquidado :

Valor OP : 5.290,80 (cinco mil duzentos e noventa reais e oitenta centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	TE - 093007	5.290,80

LANÇAMENTOS

Nº	Debito	Valor	Credito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	62211010000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.290,80	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGOS	5.290,80
O 1	62290100000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.290,80	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.290,80
C 1	82111010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	5.290,80	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	5.290,80
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	21851010000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	5.290,80	111111900033 - 16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	5.290,80

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 30 de setembro de 2025

Foi pago a importância autorizada.
JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETARIO DE ADMN. FINANCAS
(036-48543531)



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
Nº LIQUIDAÇÃO 0004344/2025

VALOR BRUTO: 5.290,80 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 5.290,80

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: 0001373/2025
Ficha: 2085940016000000
Processo: 0001373/2025
Tipo: Estimativo
Data: 30/09/2025
Data Venc.:
Processo Pgto:

Órgão : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 5 - AVANÇANDO NO SISTEMA DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.085 - GESTÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL
Elemento de Despesa : 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso : 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido: 7075 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - SAÚDE BUCAL
Bairro:
Endereço:

CNPJ/CPF: 14.147.904/0001-59
Cidade:
UF:

Histórico: CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO SAÚDE BUCAL DESTA MUNICÍPIO, - FOLHA NORMAL, NO EXERCÍCIO 2025.

Subelemento: 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Empenhado	6.000,00	Despesa Liquidada	5.290,80	Saldo Disponível	709,20
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	--------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 01.000 Mês: 09 de 30/09/2025 -			01.000 Mês: 09	5.290,80
Total				5.290,80

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Indenizações e Restituições Trabalhistas				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.290,80	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	5.290,80
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	5.290,80	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.290,80
P 1	319110000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	5.290,80	218910101000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	5.290,80
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.290,80	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.290,80

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

TUANE AZEVEDO SOUZA CARDOSO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
041.719.975-93

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

JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
036.485.455-31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.41

0564900564 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BA 291100 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 0564-9 CONTA: 16.522-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BA 291100 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6915-9 - FLORESTA AZUL

CONTA: 11-6

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL

CPF/CNPJ: 14.147.904/0001-59

VALOR: R\$ 28.782,75

DEBITO EM: 30/09/2025

=====

DOCUMENTO: 093007

AUTENTICACAO SISBB: B.A0E.ECB.A73.9CA.FB4



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

Estado de BAHIA

Folha de Pagamento Analítica - Idênizatórias (00380)

Folha Nº 01 do Mês de Setembro de 2025

10/10/2025 09:43:47

Código	Lançamento	Tipo	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
Ordem: Centro de Custo,Alfabética							
Quebra Atual:							
Centro de Custo.: 023 - SAUDE BUCAL							
00001	SALARIO	R	9	Sim	Sim	25.554,00	
00010	HORA EXTRA	R	1	Sim	Sim	650,00	
00013	AD.T.SERVICO	R	3	Sim	Sim	986,70	
00034	GRATIFICAÇÃO	R	2	Sim	Sim	1.500,00	
00303	ADIC.INSALUBRIDADE	I	9	Sim	Sim	5.110,80	
00319	ABONO	I	2	Sim	Sim	180,00	
00700	CONSIG BRADESCO 01		1	Não	Não		693,15
00930	I. N. S. S.		9	Sim	Não		3.168,75
00950	IMPOSTO DE RENDA		7	Não	Não		1.336,85
Quantidade de Servidores			9			33.981,50	5.198,75
Base do Imposto de Renda			26.418,18			Líquido:	28.782,75
Dependentes de Imposto de Renda			0				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe			0,00			Contribuição:	0,00 (0 %)
Base do INSS (empresa)			33.981,50			Contribuição:	0,00 (0,00 %)
Base da Prev. Própria (empresa)			0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade			0,00				
Contrib. da empresa (Emp. + Segurado)			10.304,86				
Valor devido a previdência			10.304,86				
Verbas Indenizatórias (I)			5.290,80				
Verbas Remuneratórias (R)			28.690,70				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

RUA BELA VISTA, 4
CENTRO - FLORESTA AZUL - BA
14.147.904/0001-59

Folha Analítica

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025

30/09/2025 09:19:09

Tirar Outros Bancos
Ordem: Alfabética

005400 - ANA LUIZA CRUZ SOUZA

CPF: 075.757.765-24

DATA ADM: 01/08/2025

CARGO: 00188 - DENTISTA

REGIME: Contrato

PASEP:

C.CUSTO : 023 - SAUDE BUCAL

BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 6240 - CONTA: 2848449

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	3.500,00	00930 - I. N. S. S.		14,00 %	397,58
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	700,00	00950 - IMPOSTO DE RENDA		22,50 %	192,77
Total de Vencimentos			4.200,00	Total de Descontos			590,35
				Valor Líquido			3.609,65

004548 - EDEILTON SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR E BEZERRA

CPF: 022.946.035-67

DATA ADM: 01/03/2023

CARGO: 00188 - DENTISTA

REGIME: Contrato

PASEP:

C.CUSTO : 023 - SAUDE BUCAL

BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 56669

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	3.500,00	00930 - I. N. S. S.		14,00 %	397,58
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	700,00	00950 - IMPOSTO DE RENDA		15,00 %	163,84
Total de Vencimentos			4.200,00	Total de Descontos			561,42
				Valor Líquido			3.638,58

000163 - JACONIAS GUSMAO AGUIAR

CPF: 778.073.325-49

DATA ADM: 01/04/1984

CARGO: 00033 - AUX.DE SERV.ODONTOL.

REGIME: Efetivo

PASEP: 17013958601

C.CUSTO : 023 - SAUDE BUCAL

BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0014516

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00930 - I. N. S. S.		12,00 %	373,75
00010 - HORA EXTRA		1,00	650,00	00950 - IMPOSTO DE RENDA		15,00 %	134,28
00013 - AD.T.SERVICO		35,00 %	531,30	Total de Descontos			508,03
00034 - GRATIFICAÇÃO		1,00	1.000,00	Valor Líquido			3.494,87
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	303,60				
Total de Vencimentos			4.002,90				

002761 - JOSE ALVES DA ASSUNCAO

CPF: 940.165.185-04

DATA ADM: 01/06/2006

CARGO: 00033 - AUX.DE SERV.ODONTOL.

REGIME: Efetivo

PASEP: 12619561045

C.CUSTO : 023 - SAUDE BUCAL

BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0014761

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00700 - CONSIG BRADESCO 01		1,00	693,15
00013 - AD.T.SERVICO		15,00 %	227,70	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	170,66
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	303,60	Total de Descontos			863,81
00319 - ABONO		1,00	100,00	Valor Líquido			1.285,49
Total de Vencimentos			2.149,30				

005399 - LETICIA TAINA SANTOS SOUZA

CPF: 087.042.335-57

DATA ADM: 01/08/2025

CARGO: 00188 - DENTISTA

REGIME: Contrato

PASEP:

C.CUSTO : 023 - SAUDE BUCAL

BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 6347 - CONTA: 2751917

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	3.500,00	00930 - I. N. S. S.		14,00 %	397,58
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	700,00	00950 - IMPOSTO DE RENDA		22,50 %	192,77
Total de Vencimentos			4.200,00	Total de Descontos			590,35
				Valor Líquido			3.609,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

RUA BELA VISTA, 4
CENTRO - FLORESTA AZUL - BA
14.147.904/0001-59

Folha Analítica

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025

30/09/2025 09:19:09

Tirar Outros Bancos
Ordem: Alfabética

005409 - MICHAELA DOS SANTOS MOTA

CPF: 067.541.895-09

DATA ADM: 01/09/2025

CARGO: 00188 - DENTISTA

REGIME: Contrato

PASEP:

C.CUSTO : 023 - SAUDE BUCAL

BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 10000793

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	3.500,00	00930 - I. N. S. S.		14,00 %	397,58
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	700,00	00950 - IMPOSTO DE RENDA		22,50 %	192,77
Total de Vencimentos			4.200,00	Total de Descontos			590,35
				Valor Líquido			3.609,65

004337 - MONICA FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 021.816.425-40

DATA ADM: 01/11/2021

CARGO: 00188 - DENTISTA

REGIME: Contrato

PASEP:

C.CUSTO : 023 - SAUDE BUCAL

BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0627089

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	3.500,00	00930 - I. N. S. S.		14,00 %	467,58
00034 - GRATIFICAÇÃO		1,00	500,00	00950 - IMPOSTO DE RENDA		22,50 %	267,65
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	700,00	Total de Descontos			735,23
Total de Vencimentos			4.700,00	Valor Líquido			3.964,77

005059 - NEDSON LIMA DOS SANTOS

CPF: 299.811.008-89

DATA ADM: 06/01/2025

CARGO: 00188 - DENTISTA

REGIME: Contrato

PASEP:

C.CUSTO : 023 - SAUDE BUCAL

BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 71404

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	3.500,00	00930 - I. N. S. S.		14,00 %	397,58
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	700,00	00950 - IMPOSTO DE RENDA		22,50 %	192,77
Total de Vencimentos			4.200,00	Total de Descontos			590,35
				Valor Líquido			3.609,65

002809 - THAINA MARINHO ROSARIO

CPF: 009.541.025-25

DATA ADM: 01/06/2006

CARGO: 00033 - AUX.DE SERV.ODONTOL.

REGIME: Efetivo

PASEP: 19025755421

C.CUSTO : 023 - SAUDE BUCAL

BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0017744

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	168,86
00013 - AD.T.SERVICO		15,00 %	227,70	Total de Descontos			168,86
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	303,60	Valor Líquido			1.960,44
00319 - ABONO		1,00	80,00				
Total de Vencimentos			2.129,30				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

RUA BELA VISTA , 4
CENTRO - FLORESTA AZUL - BA
14.147.904/0001-59

Folha Analítica

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025

30/09/2025 09:19:09

RESUMO GERAL DA FOLHA

SAUDE BUCAL

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	Vencimento	Desconto
Tirar Outros Bancos					
Ordem: Alfabética					
00001	SALARIO	9	Sim	25.554,00	0,00
00010	HORA EXTRA	1	Sim	650,00	0,00
00013	AD.T.SERVICO	3	Sim	986,70	0,00
00034	GRATIFICAÇÃO	2	Sim	1.500,00	0,00
00303	ADIC.INSALUBRIDADE	9	Sim	5.110,80	0,00
00319	ABONO	2	Sim	180,00	0,00
00700	CONSIG BRADESCO 01	1	Não	0,00	693,15
00930	I. N. S. S.	9	Não	0,00	3.168,75
00950	IMPOSTO DE RENDA	7	Não	0,00	1.336,85

Quantidade de Servidores :	9
Base do Imposto de Renda:	26.418,18
Dependentes de Imposto de Renda:	0
Base de Cálculo Incidente INSS:	33.981,50
Valor Retido do INSS Segurado:	3.168,75
Valor do Inss Patronal:	6.796,30
Empregados / Avulsos: 20 %	6.796,30
Rat Ajustado : 0,0000 %	0,00
Valor Abatimento do INSS:	0,00
Salário Família:	0,00
Salário Maternidade:	0,00
Valor do Inss Patronal (-) Valor Abat INSS:	6.796,30
Valor do Total do INSS (GPS):	9.965,05

33.981,50 **5.198,75**
Líquido: **28.782,75**