



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: 0004382
DATA: 30/09/2025

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido : FOPAG FOLHA DE PESSOAL - SAÚDE PAB **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: 2.081 - GESTÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elem. Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0000037/2025 **Liquidação:** 0004347/2025 **Pagamento:** 0004470/2025
Ficha: 20811100160000000000/2025

Valor Bruto: 15.544,33
Valor Desconto: 1.650,58
Valor Liquido: 13.893,75

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	TE - 093010	13.893,75
Total			13.893,75



MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004470/2025

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 15.544,33 VALOR DESCONTO: 1.650,58 VALOR LÍQUIDO: 13.893,75

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

Exercício : 2025
Data Pagto : 30/09/2025
Empenho : 0000037/2025
Liquidação : 0004347/2025

Processo : 0004382/2025
OP : 0004470/2025
Tipo : Estimativo
Ficha : 2081110016000000
Processo Pgto:

Unidade Orçamentária : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária : 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 301 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 3 - AVANÇANDO NO SISTEMA DE SAÚDE
Projeto : 301 - 3081 - GERAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento de Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 1600000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Complementação Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 7072 - FOPAG PÓLEA DE PESSOAL - SAÚDE PAB
Bairro :
Endereço :

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

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

Saldo Liquidado :
Valor OP : 15.544,33 (quinze mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05640	16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	TE - 093010	13.893,75

LANÇAMENTOS

Nº	Debito	Valor	Credito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	62290100000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	15.544,33	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	15.544,33
O 1	62290100000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.544,33	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.544,33
C 1	82114010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	15.544,33	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	15.544,33
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	21111100000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICI	13.893,75	211111900033 - 16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	13.893,75

DESCONTOS

Descrição	Valor
SINDIFUP	30,36
INSS - PREVIDENCIA	1.620,22
Total	1.650,58

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 30 de setembro de 2025

Foi pago a importância autorizada:
JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SEU RELATARIO DE ADMN FINANCAS
(016.485.455-31)



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
Nº LIQUIDAÇÃO 0004347/2025

VALOR BRUTO: 17.569,10 VALOR DESCONTO: 1.650,58 VALOR LÍQUIDO: 15.918,52

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: 0000037/2025
Ficha: 2081110016000000
Processo: 0000037/2025
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 : 2.081 - GESTÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento de Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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: 7072 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - SAÚDE PAB
Bairro :
Endereço :

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

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

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Empenhado	31.639,09	Despesa Liquidada	17.569,10	Saldo Disponível	14.069,99
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 01.000 Mês: 09 de 30/09/2025 -			01.000 Mês: 09	17.569,10
Total				17.569,10

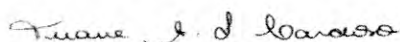
INFORMAÇÕES REINF

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	17.569,10	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	17.569,10
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	17.569,10	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.569,10
P 1	311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	17.569,10	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍC	17.569,10
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	17.569,10	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.569,10

Para os efeitos legais, considerando as documentações acostadas ao processo em tela, líquido 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\$ 17.618,55

DEBITO EM: 30/09/2025

=====

DOCUMENTO: 093010

AUTENTICACAO SISBB: F.487.6F7.9E7.AFF.D4D



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 09:23:54

Tirar Outros Bancos
Ordem: Alfabética

005404 - DANIELE ANDRADE SANTOS	CPF: 054.810.795-50	DATA ADM: 15/08/2025
CARGO: 00069 - FISIOTERAPEUTA	REGIME: Contrato	PASEP:
C.CUSTO : 025 - SAÚDE - PAB	BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 6240 - CONTA: 833355	

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	2.000,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	193,23
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	400,00				
			Total de Vencimentos				193,23
			2.400,00				Total de Descontos
							193,23
							Valor Líquido
							2.206,77

004260 - DARCIELLE MARIA CRUZ DE OLIVEIRA	CPF: 356.806.498-70	DATA ADM: 01/06/2021
CARGO: 00248 - TEC.EM ENFERMAGEM	REGIME: Contrato	PASEP: 13300985853
C.CUSTO : 025 - SAÚDE - PAB	BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0043516	

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	141,17
00150 - SALARIO FAMILIA		1,00	65,00				
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	303,60				
			Total de Vencimentos				141,17
			1.886,60				Total de Descontos
							141,17
							Valor Líquido
							1.745,43

001829 - DOMINGOS BISPO DOS SANTOS	CPF: 208.105.635-68	DATA ADM: 01/10/1999
CARGO: 00135 - VIGILANTE	REGIME: Efetivo	PASEP: 19000094189
C.CUSTO : 025 - SAÚDE - PAB	BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0013358	

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00504 - SINDFUP		1,00	15,18
00016 - AD.TEMPO SERVIÇO *		22,00	333,96	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	171,23
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	303,60				
			Total de Vencimentos				186,41
			2.155,56				Total de Descontos
							186,41
							Valor Líquido
							1.969,15

004772 - ELIZABETH SANTANA DE ALMEIDA	CPF: 071.851.275-80	DATA ADM: 01/02/2024
CARGO: 00248 - TEC.EM ENFERMAGEM	REGIME: Contrato	PASEP: 16016597547
C.CUSTO : 025 - SAÚDE - PAB	BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 64866	

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	148,99
00144 - AD. NOTURNO		9,00	86,94				
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	303,60				
			Total de Vencimentos				148,99
			1.908,54				Total de Descontos
							148,99
							Valor Líquido
							1.759,55

004928 - GABRIEL DO NASCIMENTO CONCEICAO	CPF: 090.152.515-41	DATA ADM: 01/04/2024
CARGO: 00250 - VIGILANTE	REGIME: Contrato	PASEP:
C.CUSTO : 025 - SAÚDE - PAB	BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 65560	

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	141,17
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	303,60				
			Total de Vencimentos				141,17
			1.821,60				Total de Descontos
							141,17
							Valor Líquido
							1.680,43



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 09:23:54

Tirar Outros Bancos
Ordem: Alfabética

003923 - LECIA ALVES SOARES BOTELHO CPF: 027.646.405-28 DATA ADM: 01/03/2020
CARGO: 00248 - TEC.EM ENFERMAGEM REGIME: Contrato PASEP: 13116997062
C.CUSTO : 025 - SAÚDE - PAB BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 5717264

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	141,17
00053 - AJUDA DE CUSTO		1,00	132,00				
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	303,60				
Total de Vencimentos			1.953,60	Total de Descontos			141,17
				Valor Líquido			1.812,43

004034 - LIGIANE NASCIMENTO DOS SANTOS CPF: 046.665.805-22 DATA ADM: 01/04/2020
CARGO: 00248 - TEC.EM ENFERMAGEM REGIME: Contrato PASEP: 16441568455
C.CUSTO : 025 - SAÚDE - PAB BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0003794

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	141,17
00053 - AJUDA DE CUSTO		1,00	132,00				
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	303,60				
Total de Vencimentos			1.953,60	Total de Descontos			141,17
				Valor Líquido			1.812,43

002790 - NILIANE BATISTA DOS SANTOS CPF: 011.890.945-25 DATA ADM: 01/06/2006
CARGO: 00132 - TEC.EM ENFERMAGEM REGIME: Efetivo PASEP: 12648182073
C.CUSTO : 025 - SAÚDE - PAB BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0001830

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00504 - SINDFUP		1,00	15,18
00010 - HORA EXTRA		1,00	132,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	196,20
00013 - AD.T.SERVICO		15,00 %	227,70				
00032 - HORA EXTRA		12,00	151,80				
00053 - AJUDA DE CUSTO		1,00	432,00				
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	303,60				
00319 - ABONO		1,00	100,00				
Total de Vencimentos			2.865,10	Total de Descontos			211,38
				Valor Líquido			2.653,72

002887 - RAIMUNDA SANTOS ARAUJO CPF: 381.326.135-20 DATA ADM: 01/08/2007
CARGO: 00132 - TEC.EM ENFERMAGEM REGIME: Efetivo PASEP: 19002955858
C.CUSTO : 025 - SAÚDE - PAB BANCO BRADESCO S.A., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0016837

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.518,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	170,66
00013 - AD.T.SERVICO		15,00 %	227,70				
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	303,60				
00319 - ABONO		1,00	100,00				
Total de Vencimentos			2.149,30	Total de Descontos			170,66
				Valor Líquido			1.978,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

Estado de BAHIA

Folha de Pagamento Analítica - Idenizatórias (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.: 025 - SAÚDE PAB							
00001	SALARIO	R	9	Sim	Sim	14.144,00	
00010	HORA EXTRA	R	1	Sim	Sim	132,00	
00013	AD.T.SERVICO	R	2	Sim	Sim	455,40	
00016	AD.TEMPO SERVIÇO *	R	1	Sim	Sim	333,96	
00032	HORA EXTRA	R	1	Sim	Sim	151,80	
00053	AJUDA DE CUSTO	I	3	Não	Não	696,00	
00144	AD. NOTURNO	R	1	Sim	Sim	86,94	
00150	SALARIO FAMILIA	R	1	Não	Não	65,00	
00303	ADIC.INSALUBRIDADE	I	9	Sim	Sim	2.828,80	
00319	ABONO	I	2	Sim	Sim	200,00	
10002	SALARIO	R	1	Sim	Sim	2.200,00	
00504	SINDFUP		2	Não	Não		30,36
00930	I. N. S. S.		10	Sim	Não		1.620,22
Quantidade de Servidores			10			21.293,90	1.650,58
Base do Imposto de Renda			0,00			Líquido:	19.643,32
Dependentes de Imposto de Renda			0				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe			0,00			Contribuição:	0,00 (0 %)
Base do INSS (empresa)			20.532,90			Contribuição:	0,00 (0,00 %)
Base da Prev. Própria (empresa)			0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade			65,00				
Contrib. da empresa (Emp. + Segurado)			5.932,13				
Valor devido a previdência			5.867,13				
Verbas Indenizatórias (I)			3.724,80				
Verbas Remuneratórias (R)			17.569,10				

**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 09:23:54

RESUMO GERAL DA FOLHA

SAÚDE - PAB

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	Vencimento	Desconto
------	------------	------	------	------------	----------

Tirar Outros Bancos

Ordem: Alfabética

00001	SALARIO	9	Sim	14.144,00	0,00
00010	HORA EXTRA	1	Sim	132,00	0,00
00013	AD.T.SERVICO	2	Sim	455,40	0,00
00016	AD.TEMPO SERVIÇO *	1	Sim	333,96	0,00
00032	HORA EXTRA	1	Sim	151,80	0,00
00053	AJUDA DE CUSTO	3	Não	696,00	0,00
00144	AD. NOTURNO	1	Sim	86,94	0,00
00150	SALARIO FAMILIA	1	Não	65,00	0,00
00303	ADIC.INSALUBRIDADE	9	Sim	2.828,80	0,00
00319	ABONO	2	Sim	200,00	0,00
00504	SINDFUP	2	Não	0,00	30,36
00930	I. N. S. S.	9	Não	0,00	1.444,99

Quantidade de Servidores :	9
----------------------------	---

Base do Imposto de Renda:	0,00
---------------------------	------

Dependentes de Imposto de Renda:	0
----------------------------------	---

Base de Cálculo Incidente INSS:	18.332,90
---------------------------------	-----------

Valor Retido do INSS Segurado:	1.444,99
--------------------------------	----------

Valor do Inss Patronal:	3.666,58
--------------------------------	-----------------

Empregados / Avulsos: 20 %	3.666,58
----------------------------	----------

Rat Ajustado : 0,0000 %	0,00
-------------------------	------

Valor Abatimento do INSS:	65,00
----------------------------------	--------------

Salário Família:	65,00
------------------	-------

Salário Maternidade:	0,00
----------------------	------

Valor do Inss Patronal (-) Valor Abat INSS:	3.601,58
--	-----------------

Valor do Total do INSS (GPS):	5.046,57
--------------------------------------	-----------------

19.093,90	1.475,35
------------------	-----------------

Líquido:	17.618,55
----------	------------------