

Bahia FLORESTA AZUL PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025

PROCESSO: 0004375

DATA: 30/09/2025

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido: FOPAG FOLHA DE PESSOAL - NASF

CNPJ/CPF: 14.147.904/0001-59

Bairro:

Cidade:

Endereço:

UF:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Sade

Sub-Função: 301 - Atenção Básica

'roj./Atividade: 2.086 - GESTÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF Elem. Despesa: 31909400000 - IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Fonte de Recurso: 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0001376/2025 Liquidação: 0004340/2025

Pagamento: 0004463/2025

Ficha: 20869400160000000000/2025

Valor Bruto:

860.00

Valor Desconto:

0,00

Valor Liquido:

860,00

	DADOS BANCÁRIOS						
Banco	Conta	Doc.:	Valor				
001 - BANCO DO BRASIL	16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	TE - 093003	860,00				
Total			860,00				



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL BAHIA

14.147.904/0001-59

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004463/2025

ORCAMENTARIA

VALOR DESCONTO: VALOR BRUTO: 860.00

O ordena pre da despesa para efeito da execução

orçamente la nos termos da legislação vigente,

determina o l'agamento aqui classificado:

Exercício: 2025

Data Pagto: 30/09/2025

Empenho: 0001376/2025

Liquidação: 0004340/2025

Processo: 0004375/2025

OP: 0004463/2025

Tipo: Estimativo

Ficha: 2086940016000000

860,00

Processo Pgto:

VALOR LÍQUIDO:

Organ 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Or . Teotaria 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1 mççix 10 - Saude

mil 134/101 301 - Afenção Básica

el statua ; 3 - AVANÇANDO NO SISTEMA DE SAUDE

Projection de Ligido 2 086 - GESTÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA - NAST Elemento Desposa : 3 | 909400000 - IINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAT TORTAS

Fonte de Recurso: 16000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das

Complemento Ponte: 0000 - Sem Complementação

Favorecime: 7/3-FOPAG FOLHA DE PESSOAL - NASF

Bailli

Enderes

CNPJ/CPF: 14.147.904/0001-59

Cidade:

UF:

HISTÓRICO : MANUMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO NASF DESTE MUNICIPIO, - FOLHA NORMAL, NO MÊS DE SETEMBRO 2025.

Salde Liquidação:

Valor OP:

860,00 (oitocentos e sessenta reais)

	C	0	N	T	R	0	L	E	B	A	N	C	A	R	1	0	
_		_	_	_	_	_				_	_	_	_	_	_	_	_

Banco	Agéneia	Conta	Tipo/N° Documento	Valor
001 - BANCO LR	TEAST 05649	16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO \$1	TE - 093003	860,00

130	EE		LANÇA	ME	V T O S	
N	No.	Debin		Valor	Credito	Valor
			Pagamento - Di	versos	- Pagamentos	
0	1	6221	300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	860,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	860,00
0	1	6229.	101000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	860,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	860,00
C	1	82113	16:1000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	860,00	B21140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	860,00

Pagamento/Banco - Bancos 860,00 _ 1111111900033 - 16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS 1 2189 10 JULIO - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 30 de setembro de 2025

860,00

Foi pago a importanera autorizada IEEE ERSON RODRIGUES CARDOSO SECRETARIO DE ADMTE FINANÇAS 036 485 455-45



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL BAHIA

14.147.904/0001-59

Nº LIQUIDAÇÃO 0004340/2025

VALOR BRUTO: 860,00

VALOR DESCONTO: 0,00 Exercício: 2025 VALOR LÍQUIDO: 860,00

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

Empenho: 0001376/2025

Tipo: Estimativo Data: 30/09/2025

Ficha: 2086940016000000 Processo: 0001376/2025

Data Venc.:

Processo Pgto:

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 301 - Atenção Básica

Programa: 5 - AVANÇANDO NO SISTEMA DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2.086 - GESTÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF Elemento de Despesa: 31909400000 - IINDENIZAÇÕES 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: 7073 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - NASF

CNPJ/CPF: 14.147.904/0001-59

Cidade:

Bairro: Endereco:

UF:

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

Subelemento: 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Empenhado 1.000,00 Despesa Liquidada 860,00 Saldo Disponível 140,00

DOCUMENTOS Data

Descrição Destino Nº Documento Valor Folha de Pagamento Nº 01.000 Mês: 09 de 30/09/2025 01.000 Mês: 09 860,00 860.00

Total

Possui desconto de INSS:

INFORMAÇÕES REINF

Valor desconto de INSS: 0.00

LANÇAMENTOS Débito Valor Crédito Valor Liquidação - Indenizações e Restituições Trabalhistas 622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 860,00 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA 860,00 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR 319110000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/ 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 218910101000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO OP 860,00 860.00 860.00 860.00

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

Não

Tuane I of lances

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 - 11.15.40 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\$

VALOR: R\$ 5.116,13
DEBITO EM: 30/09/2025

DEBITO EM: 30/09/2025

DOCUMENTO: 093003

AUTENTICACAO SISBB: B.031.50F.E02.1CE.94E



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	o Lançamento	Tipo	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
Quebi	n: Centro de Custo,Alfabética ra Atual: o de Custo.: 021 - NASF						
00001	SALARIO	R	2	Sim	Sim	4.300,00	
00034	GRATIFICAÇÃO	R	1	Sim	Sim	500,00	
00303	ADIC.INSALUBRIDADE	1	2	Sim	Sim	860,00	
00930	I. N. S. S.		2	Sim	Não		485,03
00950	IMPOSTO DE RENDA		1	Não	Não		58,84
Quantio	dade de Servidores	2				5.660,00	543,87
Base d	o Imposto de Renda	2.935,20				Líquido:	5.116,13
Depend	dentes de Imposto de Renda	0					
Base da	a Prev. de quem NÃO recolhe	0,00		Contril	ouição:	0,00	(0 %)
Base de	o INSS (empresa)	5.660,00					
Base da	a Prev. Própria (empresa)	0,00		Contrib	ouição:	0,00	(0,00 %)
Sal. Fa	mília + Lic. Maternidade	0,00					
Contrib	. da empresa (Emp. + Segurado)	1.673,63					
Valor de	evido a previdência	1.673,63					
Verbas	Indenizatórias (I)	860,00					
Verbas	Remuneratórias (R)	4.800,00					

Maquina: DESKTOP-Q3BG2FO (10.0.0.122)



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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

Folha Analitica

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025

30/09/2025 09:15:26

Tirar Outros Bancos Ordem: Alfabética

003268 - ADRIANA DE JESUS FRANÇA	CPF: 008.454.195-44	DATA ADM: 02/01/2017
CARGO: 00069 - FISIOTERAPEUTA	REGIME: Contrato	PASEP: 20043357738
C.CUSTO: 021 - NASF	BANCO BRADESCO S.A., AGÊN	NCIA: 006915 - CONTA: 5700140

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SA	LARIO	1,00	2.500,00	00930 - I. N. S.	S.	12,00 %	313,40
00034 - GF	RATIFICAÇÃO	1,00	500,00	00950 - IMPOS	TO DE RENDA	15,00 %	58,84
00303 - AD	00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		500,00		Total de Descontos		372,24
	Total de Vencimentos		3.500,00		Total do Descontos		0,2,24
					Valor Líquido		3.127,76

004151 - MAIANE SILVA OSVALDO	CPF: 066.480.825-50	DATA ADM: 18/01/2021
CARGO: 00116 - PSICOLOGO	REGIME: Contrato	PASEP: 16365839287
C.CUSTO: 021 - NASF	BANCO BRADESCO S.A., AGÊNO	CIA: 006915 - CONTA: 0045608

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SA	ALARIO	1,00	1.800,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	171,63
00303 - AD	00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		360,00		Total de Descontos		171,63
	Total de Vencimentos		2,160,00		Total de Descontos		11 1,00
					Valor Líquido		1.988,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

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

Folha Analitica

FOLHA DE PAGAMENTO 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025

30/09/2025 09:15:26

		RESUMO GERAL	DA FO	LHA		NASF
Cód.	Lançamento		Qtd.	INSS	Vencimento	Desconto
	itros Bancos Alfabética					
00001	SALARIO		2	Sim	4.300,00	0,00
00034	GRATIFICAÇÃO		1	Sim	500,00	0,00
00303	ADIC.INSALUBRIDADE		2	Sim	860,00	0,00
00930	I. N. S. S.		2	Não	0,00	485,03
00950	IMPOSTO DE RENDA		1	Não	0,00	58,84
Quantid	ade de Servidores :	2			5.660,00	543,87
Base do	Imposto de Renda:	2.935,20			Líquido:	5.116,13
Depend	entes de Imposto de Renda:	0			Liquido.	5.110,15
Base de	e Cálculo Incidente INSS:	5.660,00				
Valor Re	etido do INSS Segurado:	485,03				
Valor de	o Inss Patronal:	1.132,00				
	Empregados / Avulsos: 20 %	1.132,00				
	Rat Ajustado : 0,0000 %	0,00				
Valor A	batimento do INSS:	0,00				
	Salário Família:	0,00				
	Salário Maternidade:	0,00				
Valor de	o Inss Patronal (-) Valor Abat INSS:	1.132,00				
Valor de	o Total do INSS (GPS):	1.617,03				