



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

**PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2026**  
**PROCESSO: 0001417**  
**DATA: 31/03/2026**

**DADOS DO FAVORECIDO**

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

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Orgão: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade: 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Função: 10 - Saú      de  
Sub-Função: 301 - Atenção Básica  
Proj./Atividade: 2.040 - 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 Fede

**DADOS DA DESPESA**

Empenho: 0000055/2026      Liquidação: 0001204/2026      Pagamento: 0001417/2026  
Ficha: 20401100160000000000/2026  
Valor Bruto: 15.204,88  
Valor Desconto: 1.471,58  
Valor Líquido: 13.733,30

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	TE - 033101	13.733,30
<b>Total</b>			<b>13.733,30</b>



**MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL**  
**BAHIA**  
**14.147.904/0001-59**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001417/2026**

**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 15.204,88      **VALOR DESCONTO:** 1.471,58      **VALOR LÍQUIDO:** 13.733,30

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

**Exercício :** 2026      **Processo :** 0001417/2026  
**Data Pagto :** 31/03/2026      **OP :** 0001417/2026  
**Empenho :** 0000055/2026      **Tipo :** Estimativo  
**Liquidação :** 0001204/2026      **Ficha :** 204011001600000  
**Processo Pqto:**

**Órgão :** 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
**Unidade Orçamentária :** 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**Função :** 10 - Saúde  
**Subfunção :** 301 - Atenção Básica  
**Programa :** 0005 - AVANÇANDO NO SISTEMA DE SAÚDE  
**Projeto/Atividade :** 2.040 - GESTÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA  
**Elemento 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      **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 - PAB DESTA MUNICÍPIO, - FOLHA NORMAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.

**Saldo Liquidação :**  
**Valor OP :** 15.204,88 (quinze mil duzentos e quatro reais e oitenta e oito centavos)

**CONTROLE BANCÁRIO**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	TE - 033101	13.733,30

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b>				
O 1	6221303000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	15.204,88	6221304000000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	15.204,88
O 1	6229201030000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.204,88	6229201040000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.204,88
C 1	8211301000000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.204,88	8211401000000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMEN'	15.204,88
<b>Pagamento/Banco - Bancos</b>				
P 1	2111101010000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	13.733,30	1111119000033 - 16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	13.733,30

**DESCONTOS**

Descrição	Valor
SINDIFUP	32,42
INSS - PREFEITURA	1.439,16
<b>Total</b>	<b>1.471,58</b>

**Local/Data/Assinaturas**

FLORESTA AZUL, 31 de março de 2026

Foi pago a importância autorizada:  
**JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO**  
**SECRETÁRIO 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 0001204/2026

VALOR BRUTO: 15.204,88 VALOR DESCONTO: 1.471,58 VALOR LÍQUIDO: 13.733,30

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

Exercício: 2026 Tipo: Estimativo  
Empenho: 0000055/2026 Data: 31/03/2026  
Ficha: 204011001600000C Data Venc.:  
Processo: 0000055/2026 Processo Pcto:

Orgão : 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO  
Unidade Orçamentária : 0801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Função : 10 - Saúde  
Subfunção : 301 - Atenção Básica  
Programa : 0005 - AVANÇANDO NO SISTEMA DE SAÚDE  
Projeto/Atividade : 2.040 - GESTÃO 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  
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 7072 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - SAÚDE PAB CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59  
Bairro : Cidade :  
Endereço : UF :

Histórico : CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO SAÚDE - PAB DESTA MUNICÍPIO. - FOLHA NORMAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Empenhado	84.754,11	Despesa Liquidada	15.204,88	Saldo Disponível	69.549,23
-----------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Falha de Pagamento Nº 01.000 Mês: 03 de 09/04/2026 -			01.000 Mês: 03	15.204,88
Total				15.204,88

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	15.204,88	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	15.204,88
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	15.204,88	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	15.204,88
P 1	311210101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.204,88	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	15.204,88
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	15.204,88	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	15.204,88

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

*Tuane J. S. Cardoso*

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*

JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO  
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS  
036.485.455-31



## Emissão de comprovantes

G3370813332747961  
08/04/2026 13:45:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.16  
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\$ 97.871,32  
DEBITO EM: 31/03/2026

=====

DOCUMENTO: 033101  
AUTENTICACAO SISBB: C.85A.0A4.664.DA4.E68

Transação efetuada com sucesso por: J1659890 JOSE DIAS.



**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 MARÇO DE 2026**

08/04/2026 10:29:10

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 %	191,68
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	400,00		Total de Descontos		191,68
	<b>Total de Vencimentos</b>		<b>2.400,00</b>		<b>Valor Líquido</b>		<b>2.208,32</b>

**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	1.621,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	158,17
00144 - AD. NOTURNO		8,00	82,48		Total de Descontos		158,17
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	324,20		<b>Valor Líquido</b>		<b>1.869,51</b>
	<b>Total de Vencimentos</b>		<b>2.027,68</b>				

**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	1.621,00	00504 - SINDFUP		1,00	16,21
00016 - AD. TEMPO SERVIÇO *		22,00	356,62	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	182,84
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	324,20		Total de Descontos		199,05
	<b>Total de Vencimentos</b>		<b>2.301,82</b>		<b>Valor Líquido</b>		<b>2.102,77</b>

**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	1.621,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	158,17
00053 - AJUDA DE CUSTO		1,00	400,00		Total de Descontos		158,17
00144 - AD. NOTURNO		8,00	82,48		<b>Valor Líquido</b>		<b>2.269,51</b>
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	324,20				
	<b>Total de Vencimentos</b>		<b>2.427,68</b>				

**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	1.621,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	150,74
00053 - AJUDA DE CUSTO		1,00	132,00		Total de Descontos		150,74
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	324,20		<b>Valor Líquido</b>		<b>1.926,46</b>
	<b>Total de Vencimentos</b>		<b>2.077,20</b>				



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 MARÇO DE 2026

08/04/2026 10:29:10

Tirar Outros Bancos  
Ordem: Alfabética

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	1.621,00	00930	I. N. S. S.	9,00 %	150,74
00053	AJUDA DE CUSTO	1,00	132,00		Total de Descontos		150,74
00303	ADIC.INSALUBRIDADE	20,00 %	324,20		Valor Líquido		1.926,46
	Total de Vencimentos		2.077,20				

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	1.621,00	00504	SINDFUP	1,00	16,21
00013	AD.T.SERVICO	15,00 %	243,15	00930	I. N. S. S.	12,00 %	265,19
00034	GRATIFICAÇÃO	1,00	850,00		Total de Descontos		281,40
00053	AJUDA DE CUSTO	1,00	360,00		Valor Líquido		3.216,95
00303	ADIC.INSALUBRIDADE	20,00 %	324,20				
00319	ABONO	1,00	100,00				
	Total de Vencimentos		3.498,35				

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	1.621,00	00930	I. N. S. S.	9,00 %	181,63
00013	AD.T.SERVICO	15,00 %	243,15		Total de Descontos		181,63
00303	ADIC.INSALUBRIDADE	20,00 %	324,20		Valor Líquido		2.106,72
00319	ABONO	1,00	100,00				
	Total de Vencimentos		2.288,35				

**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 MARÇO DE 2026

08/04/2026 10:29:10

**RESUMO GERAL DA FOLHA**

SAÚDE - PAB

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	Vencimento	Desconto
00001	SALARIO	8	Sim	13.347,00	0,00
00013	AD.T.SERVICO	2	Sim	486,30	0,00
00016	AD.TEMPO SERVIÇO *	1	Sim	356,62	0,00
00034	GRATIFICAÇÃO	1	Sim	850,00	0,00
00053	AJUDA DE CUSTO	4	Não	1.024,00	0,00
00144	AD. NOTURNO	2	Sim	164,96	0,00
00303	ADIC.INSALUBRIDADE	8	Sim	2.669,40	0,00
00319	ABONO	2	Sim	200,00	0,00
00504	SINDFUP	2	Não	0,00	32,42
00930	I. N. S. S.	8	Não	0,00	1.439,16

Quantidade de Servidores :	8			<b>19.098,28</b>	<b>1.471,58</b>
Base do Imposto de Renda:	0,00				
Dependentes de Imposto de Renda:	0			Líquido:	<b>17.626,70</b>
Base de Cálculo Incidente INSS:	18.074,28				
Valor Retido do INSS Segurado:	1.439,16				
Valor do Inss Patronal:	<b>3.614,86</b>				
Empregados / Avulsos: 20 %	3.614,86				
Rat Ajustado : 0,0000 %	0,00				
Valor Abatimento do INSS:	<b>0,00</b>				
Salário Família:	0,00				
Salário Maternidade:	0,00				
Valor do Inss Patronal (-) Valor Abat INSS:	<b>3.614,86</b>				
Valor do Total do INSS (GPS):	<b>5.054,02</b>				