



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2026
PROCESSO: 0001418
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: 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Fonte de Recurso: 160000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0000199/2026 Liquidação: 0001205/2026 Pagamento: 0001418/2026
Ficha: 20409400160000000000/2026

Valor Bruto: 3.893,40
Valor Desconto: 0,00
Valor Líquido: 3.893,40

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	TE - 033101	3.893,40
Total			3.893,40



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001418/2026

ORÇAMENTARIA

VALOR BRUTO: 3.893,40 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 3.893,40

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

Exercício : 2026 **Processo :** 0001418/2026
Data Pagto : 31/03/2026 **OP :** 0001418/2026
Empenho : 0000199/2026 **Tipo :** Estimativo
Liquidação : 0001205/2026 **Ficha :** 2040940016000000
Processo Pgto:

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 : 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 : 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 : 3.893,40 (três mil oitocentos e noventa e três reais e quarenta centavos)

C O N T R O L E B A N C Á R I O

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	TE - 033101	3.893,40

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	3.893,40	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.893,40
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.893,40	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.893,40
C 1	821130100000 - COMPRMETIDA POR LIQUIDACAO	3.893,40	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	3.893,40
Pagamento/Banco - Banco				
P 1	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	3.893,40	111111900033 - 16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	3.893,40

L o c a l / D a t a / A s s i n a t u r a s

FLORESTA AZUL, 31 de março de 2026

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 0001205/2026

VALOR BRUTO: 3.893,40 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 3.893,40

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: 0000199/2026 Data: 31/03/2026
Ficha: 2040940016000000 Data Venc.:
Processo: 0000199/2026 Processo Pcto:

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 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 : 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 DESTE MUNICÍPIO. - FOLHA NORMAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.

Subelemento: 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Empenhado	6.584,35	Despesa Liquidada	3.893,40	Saldo Disponível	2.690,95
-----------------	----------	-------------------	----------	------------------	----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 01.000 Mês: 03 de 09/04/2026 -			01.000 Mês: 03	3.893,40
Total				3.893,40

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	3.893,40	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.893,40
D 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.893,40	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.893,40
P 1	319110000000 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRAB/	3.893,40	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	3.893,40
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE PDR DESTINAÇÃO DE	3.893,40	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.893,40

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

G3353111289754111
31/03/2026 11:54:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.51
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.E6B

Transação efetuada com sucesso por: JI659890 JOSE DIAS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

Estado de BAHIA

Folha de Pagamento Analítica - Idenizatórias (00380)

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2026

09/04/2026 08:51:06

Código Lançamento Tipo Qtde. IRRF INSS Venciment Desconto

Ordem: Centro de Custo,Alfabética

Quebra Atual:

Centro de Custo.: 025 - SAÚDE PAB

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

Quantidade de Servidores	8					19.098,28	1.471,58
Base do Imposto de Renda	0,00					Líquido:	17.626,70
Dependentes de Imposto de Renda	0						
Base da Prev. de quem NÃO recolhe	0,00						
Base do INSS (empresa)	18.074,28					Contribuição:	0,00 (0 %)
Base da Prev. Própria (empresa)	0,00					Contribuição:	0,00 (0,00 %)
Sal. Família + Lic. Maternidade	0,00						
Contrib. da empresa (Emp. + Segurado)	4.828,30						
Valor devido a previdência	4.828,30						
Verbas Indenizatórias (I)	3.893,40						
Verbas Remuneratórias (R)	15.204,88						



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

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 Vencimentos			2.400,00	Total de Descontos			191,68
				Valor Líquido			2.208,32

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				
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	324,20				
Total de Vencimentos			2.027,68	Total de Descontos			158,17
				Valor Líquido			1.869,51

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 Vencimentos			2.301,82	Total de Descontos			199,05
				Valor Líquido			2.102,77

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				
00144 - AD. NOTURNO		8,00	82,48				
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	324,20				
Total de Vencimentos			2.427,68	Total de Descontos			158,17
				Valor Líquido			2.269,51

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				
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	324,20				
Total de Vencimentos			2.077,20	Total de Descontos			150,74
				Valor Líquido			1.926,46



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: Alfabética004034 - 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				
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	324,20				
Total de Vencimentos			2.077,20		Total de Descontos		150,74
					Valor Líquido		1.926,46

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				
00053 - AJUDA DE CUSTO		1,00	360,00				
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	324,20				
00319 - ABONO		1,00	100,00				
Total de Vencimentos			3.498,35		Total de Descontos		281,40
					Valor Líquido		3.216,95

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				
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	324,20				
00319 - ABONO		1,00	100,00				
Total de Vencimentos			2.288,35		Total de Descontos		181,63
					Valor Líquido		2.106,72



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
Tirar Outros Bancos					
Ordem: Alfabética					
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			19.098,28	1.471,58
Base do Imposto de Renda:	0,00				
Dependentes de Imposto de Renda:	0			Líquido:	17.626,70
Base de Cálculo Incidente INSS:	18.074,28				
Valor Retido do INSS Segurado:	1.439,16				
Valor do Inss Patronal:	3.614,86				
Empregados / Avulsos: 20 %	3.614,86				
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:	3.614,86				
Valor do Total do INSS (GPS):	5.054,02				