



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2026
PROCESSO: 0000147
DATA: 09/01/2026

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido : FOPAG FOLHA DE PESSOAL - SAÚDE 15% FUS **CNPJ/CPF :** 14.147.904/0001-59
Bairro : **Cidade :**
Endereço : **UF :**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Função: 10 - Sade
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Proj./Atividade: 2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso: 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Sade) - 1002

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0000049/2026 **Liquidação:** 0000267/2026 **Pagamento:** 0000147/2026
Ficha: 20501100150010020000/2026

Valor Bruto: 2.180,00
Valor Desconto: 173,43
Valor Liquido: 2.006,57

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	7.926 - x - BB - PM FLORESTA AZUL	DB - 007441	2.006,57
Total			2.006,57



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000147/2026

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.180,00 VALOR DESCONTO: 173,43 VALOR LÍQUIDO: 2.006,57

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

Exercício : 2026
Data Pagto : 09/01/2026
Empenho : 0000049/2026
Liquidação : 0000267/2026
Processo : 0000147/2026
OP : 0000147/2026
Tipo : Estimativo
Ficha : 2050110015001002
Processo Pgto:

Órgão : 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0005 - AVANÇANDO NO SISTEMA DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
Complemento Fonte : 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Favorecido : 7071 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - SAÚDE 15% FUS
Bairro :
Endereço :
CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59
Cidade :
UF :

Histórico : PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O ANO.

Saldo Liquidação : 7.949,88
Valor OP : 2.180,00 (dois mil cento e oitenta reais)
5.769,88

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	7.926 - x - BB - PM FLORESTA AZUL	DB - 007441	2.006,57

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	2.180,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	2.180,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.180,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.180,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.180,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMEN	2.180,00
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	2.006,57	111111900071 - 7.926 - x - BB - PM FLORESTA AZUL	2.006,57

DESCONTOS

Descrição	Valor
INSS - PREFEITURA	173,43
Total	173,43

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 09 de janeiro 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 0000267/2026

VALOR BRUTO: 2.180,00

VALOR DESCONTO: 173,43

VALOR LÍQUIDO: 2.006,57

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

Exercício: 2026

Empenho: 0000049/2026

Ficha: 2050110015001002

Processo: 0000049/2026

Tipo: Estimativo

Data: 09/01/2026

Data Venc.:

Processo Pcto:

Órgão : 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0005 - AVANÇANDO NO SISTEMA DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento de Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
Complemento Fonte : 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Favorecido: 7071 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - SAÚDE 15% FUS

CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - 15% DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O ANO.

Subelemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Saldo Empenhado	316.163,98	Despesa Liquidada	2.180,00	Saldo Disponível	313.983,98
------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 12 de 09/01/2026 - 2180.00			12	2.180,00
Total				2.180,00

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	2.180,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.180,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	2.180,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.180,00
P 1	311210101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS	2.180,00	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	2.180,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.180,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.180,00

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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:34:48
056400564 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM FLORESTA AZUL -FUS
AGENCIA: 0564-9 CONTA: 7.926-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/01/2026
NR. DOCUMENTO	550.564.000.007.441
VALOR TOTAL	2.006,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALLACE GARCIA SALES
AGENCIA: 0564-9 CONTA: 7.441-1

NR. DOCUMENTO 550.564.000.007.926
=====

NR.AUTENTICACAO	4.4C5.592.01C.25C.DDA
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

Governo do Estado da Bahia

CNPJ: 14.147.904/0001-59 - Rua Bela Vista, sn, Centro, Floresta Azul-BA

Folha de Pagamento Analítica/Sintética

Folha Nº 01 do Mês de Dezembro de 2025

Ordem: Alfabética

005440 - WALLACE GARCIA SALES	CPF: 001.815.135-36	DATA ADM: 01/12/2025
CARGO: 00195 - MEDICO PLANTONISTA	REGIME: Contrato	PASEP:
Setor: SAUDE 15% FUS	AGÊNCIA: 006915 - CONTA:	

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
10002	SALARIO	1,00	2.180,00	I. N. S. S.		9,00 %	173,43
			Total de Vencimentos				Total de Descontos
			2.180,00				173,43
							Valor Líquido
							2.006,57

Resumo Geral

Total Geral Bruto :	2.180,00	Total de Funcionários: 1
Total de Desconto:	173,43	
Total Liquido:	2.006,57	

RESUMO GERAL DE VERBAS

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	IRRF	Vencimento	Desconto
10002	SALARIO	1	Sim	Sim	2.180,00	0,00
00930	I. N. S. S.	1	Não	Sim	0,00	173,43

Quantidade de Servidores :	1				2.180,00	173,43
Base do Imposto de Renda:	0,00					
Dependentes de Imposto de Renda:	0				Líquido:	2.006,57
Base da Prev de quem NÃO Recolhe:	0,00					
Base do INSS (Empresa):	2.180,00					
Base da Prev. Própria (Empresa)	0,00					
Salário Família + Lic. Maternidade	0,00					
Contrib. da Empresa (Emp.+ Segurado):	631,23					
Valor Devido à Previdência:	631,23					