Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2025
PROCESSO: 0004384
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 SAUDE
Função: 10 - Sade
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
'roj./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 Fede

DADOS DA DESPESA

Empenho: **0000037/2025** **Liquidação:** **0004347/2025** **Pagamento:** **0004472/2025**

Ficha: **2081110016000000000/2025**

Valor Bruto: **2.024,77**
Valor Desconto: **0,00**
Valor Liquido: **2.024,77**

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	TE - 093012	2.024,77
Total			**2.024,77**

MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59

NOTA DE PAGAMENTO Nº 0004472/2025

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.024,77 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 2.024,77

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

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

Processo : 0004384/2025
OP : 0004472/2025
Tipo : Estimativo
Ficha : 208111001600000(
Processo Pgto:

Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa: 13 - AVANÇANDO NO SISTEMA DE SAÚDE
Projeto/Atividade: 2.081 - GESTÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Elemento Despesa: 3390100000 - 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: 00001 - Sem Complementação

Favorecido: 7.022 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - SAÚDE PAB **CNPJ/CPF :** 14.147.904/0001-59
Banco : **Cidade :**
Endereço : **UF :**

Histórico: PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DO SAÚDE - PAB DESTE MUNICIPIO. - FOLHA NORMAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Saldo Disponível :
Valor OP : 2.024,77 **(dois mil vinte e quatro reais e setenta e sete centavos)**

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	TE - 093012	2.024,77

LANÇAMENTOS

Nº		Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos					
O	1	622[illegible] - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.024,77	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	2.024,77
O	1	622[illegible] - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.024,77	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.024,77
C	1	821[illegible] - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.024,77	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	2.024,77
Pagamento/Banco - Bancos					
P	1	211[illegible] - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍ	2.024,77	111111900033 - 16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	2.024,77

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 30 de setembro de 2025

Em pago à importância autorizada
JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
Decreto nº 053/

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 **Tipo:** Estimativo
Empenho: 0000037/2025 **Data:** 30/09/2025
Ficha: 208111001600000(**Data Venc.:**
Processo: 0000037/2025
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 : 2.081 - 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 **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 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, liquido a presente despesa.

Tuane A. d 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
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
036.485.455-31

IMPRESSÃO: DANIELA ALVES DA CONCEIÇÃO BRITC

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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3157-7 - ITABUNA
CONTA: 2.062.121-4

FAVORECIDO: DAVID GOMES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 063.691.475-59
VALOR: R$ 2.024,77
DEBITO EM: 30/09/2025
==========
DOCUMENTO: 093012
AUTENTICACAO SISBB: D.3DD.1EC.2F7.433.EFB

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 Setembro de 2025**

Ordem: Alfabética

005009 - DAVID GOMES DO NASCIMENTO — **CPF: 063.691.475-59** — DATA ADM: 01/10/2024
CARGO: 00187 - MEDICO CLINICO — REGIME: Contrato — **PASEP:**
Setor: SAÚDE - PAB — AGÊNCIA: 006915 - CONTA:

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
10002	*SALARIO*	*1,00*	*2.200,00*		I. N. S. S.	9,00 %	*175,23*
	Total de Vencimentos		**2.200,00**		**Total de Descontos**		**175,23**
					Valor Líquido		**2.024,77**

Resumo Geral

Total Geral Bruto : ***2.200,00***
Total de Desconto: ***175,23***
Total Liquido: ***2.024,77***

Total de Funcionários: 1

RESUMO GERAL DE VERBAS

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	IRRF	Vencimento	Desconto
10002	SALARIO	1	Sim	Sim	2.200,00	0,00
00930	I. N. S. S.	1	Não	Sim	0,00	175,23
					2.200,00	**175,23**
					Líquido:	**2.024,77**

Quantidade de Servidores :	1
Base do Imposto de Renda:	0,00
Dependentes de Imposto de Renda:	0
Base da Prev de quem NÃO Recolhe:	0,00
Base do INSS (Empresa):	2.200,00
Base da Prev. Própria (Empresa)	0,00
Salário Família + Lic. Maternidade	0,00
Contrib. da Empresa (Emp.+ Segurado):	637,23
Valor Devido à Previdência:	637,23