





MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL  
 BAHIA  
 14.147.904/0001-59  
 NOTA DE PAGAMENTO Nº 0001410/2026

**ORÇAMENTÁRIA**

VALOR BRUTO:	860,00	VALOR DESCONTO:		VALOR LÍQUIDO:	860,00
O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento aqui classificado:		Exercício : 2026		Processo : 0001410/2026	
		Data Pagto : 31/03/2026		OP : 0001410/2026	
		Empenho : 0000202/2026		Tipo : Estimativo	
		Liquidação : 0001197/2026		Ficha : 204394001600000	
				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 : 2.043 - GESTÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF  
 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 : 7073 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - NASF  
 Bairro :  
 Endereço :  
 CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59  
 Cidade :  
 UF :

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

Saldo Liquidação :  
 Valor OP : 860,00 (oitocentos e sessenta reais)

**CONTROLE BANCÁRIO**

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	TE - 033101	860,00

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Pagamento - Divarsos - Pagamentos</b>				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	860,00	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	860,00
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	860,00	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	860,00
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	860,00	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMEN	860,00
<b>Pagamento/Banco - Bancoa</b>				
P 1	218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES	860,00	111111900033 - 16.522 - 0 - BB - FMS - CUSTEIO SUS	860,00

**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 0001197/2026

**VALOR BRUTO: 860,00 VALOR DESCONTO: 0,00 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:

Exercício: 2026 Tipo: Estimativo  
 Empenho: 0000202/2026 Data: 31/03/2026  
 Ficha: 2043940016000000 Data Venc.:  
 Processo: 0000202/2026 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 : 2.043 - GESTÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA - NASF  
 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 : 7073 - FOPAG FOLHA DE PESSOAL - NASF CNPJ/CPF : 14.147.904/0001-59  
 Bairro : Cidade :  
 Endereço : UF :

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

Subelemento: 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Saldo Empenhado	5.520,00	Despesa Liquidada	860,00	Saldo Disponível	4.660,00
-----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Folha de Pagamento Nº 01.000 Mês: 03 de 09/04/2026 -			01.000 Mês: 03	860,00
<b>Total</b>				<b>860,00</b>

**INFORMAÇÕES REINF**

Possui desconto de INSS: Não Valor desconto de INSS: 0,00

**L A N Ç A M E N T O !**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Indenizações e Restituições Trabalhistas				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	860,00	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	860,00
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	860,00	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	860,00
P 1	319110000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB/	860,00	218910101000 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	860,00
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	860,00	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	860,00

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

Encaminhe-se o presente processo para que seja programado o referido pagamento.

*Tuane J. S. Cardoso*

TUANE AZEVEDO SOUZA CARDOSO  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE  
 041.719.975-93

*Jefferson Rodrigues Cardoso*

JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO  
 SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS  
 036.485.455-31



## Emissão de comprovantes

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 BRADE5CD 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.0A4.664.0A4.E6B

Transação efetuada com sucesso por: JI659890 JOSE DIAS.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

Estado de BAHIA

Folha de Pagamento Analítica - Idênizatórias ( 00380 )

Folha Nº 01 do Mês de Março de 2026

09/04/2026 08:51:06

Código	Lançamento	Tipo	Qtde.	IRRF	INSS	Venciment	Desconto
<b>Ordem: Centro de Custo,Alfabética</b>							
<b>Quebra Atual:</b>							
<b>Centro de Custo.: 021 - NASF</b>							
00001	SALARIO	R	2	Sim	Sim	4.300,00	
00034	GRATIFICAÇÃO	R	1	Sim	Sim	500,00	
00303	AOIC.INSALUBRIDADE	I	2	Sim	Sim	860,00	
00930	I. N. S. S.		2	Sim	Não		478,66
Quantidade de Servidores			2			<b>5.660,00</b>	<b>478,66</b>
Base do Imposto de Renda			0,00			<b>Líquido:</b>	<b>5.181,34</b>
Dependentes de Imposto de Renda			0				
Base da Prev. de quem NÃO recolhe			0,00			Contribuição:	0,00 (0 %)
Base do INSS (empresa)			5.660,00			Contribuição:	0,00 (0,00 %)
Base da Prev. Própria (empresa)			0,00				
Sal. Família + Lic. Maternidade			0,00				
Contrib. da empresa (Emp. + Segurado)			1.539,98				
Valor devido a previdência			1.539,98				
Verbas Idênizatórias ( I )			860,00				
Verbas Remuneratórias ( R )			4.800,00				



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 10:23:39

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., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 5700140

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	2.500,00	00930 - I. N. S. S.		12,00 %	308,58
00034 - GRATIFICAÇÃO		1,00	500,00				
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	500,00				
<b>Total de Vencimentos</b>			<b>3.500,00</b>		<b>Total de Descontos</b>		<b>308,58</b>
					<b>Valor Líquido</b>		<b>3.191,42</b>

004151 - MAIANE SILVA DSVALDO 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., AGÊNCIA: 006915 - CONTA: 0045608

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
00001 - SALARIO		1,00	1.800,00	00930 - I. N. S. S.		9,00 %	170,08
00303 - ADIC.INSALUBRIDADE		20,00 %	360,00				
<b>Total de Vencimentos</b>			<b>2.160,00</b>		<b>Total de Descontos</b>		<b>170,08</b>
					<b>Valor Líquido</b>		<b>1.989,92</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 10:23:39

RESUMO GERAL DA FOLHA

NASF

Cód.	Lançamento	Qtd.	INSS	Vencimento	Desconto
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	478,66

Quantidade de Servidores :	2			<b>5.660,00</b>	<b>478,66</b>
Base do Imposto de Renda:	0,00				
Dependentes de Imposto de Renda:	0			Líquido:	<b>5.181,34</b>
Base de Cálculo Incidente INSS:	5.660,00				
Valor Retido do INSS Segurado:	478,66				
<b>Valor do Inss Patronal:</b>	<b>1.132,00</b>				
Empregados / Avulsos: 20 %	1.132,00				
Rat Ajustado : 0,0000 %	0,00				
<b>Valor Abatimento do INSS:</b>	<b>0,00</b>				
Salário Família:	0,00				
Salário Maternidade:	0,00				
<b>Valor do Inss Patronal (-) Valor Abat INSS:</b>	<b>1.132,00</b>				
<b>Valor do Total do INSS (GPS):</b>	<b>1.610,66</b>				