



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2026
PROCESSO: 0000179
DATA: 14/01/2026

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido : CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/1305-80
Bairro : **Cidade :**
Endereço : **UF :**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 0104 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Função: 04 - Administração
Sub-Função: 123 - Administração Financeira
Proj./Atividade: 2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Elem. Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0000

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0000017/2026 **Liquidação:** 0000141/2026 **Pagamento:** 0000179/2026
Ficha: 20113900150000000000/2026

Valor Bruto: 11,46
Valor Desconto: 0,00
Valor Liquido: 11,46

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
104 - CEF - CAIXA ECONOMICA FEI	5752400059-3 - CAIXA - TRIBUTOS	DB - 101585	11,46
Total			11,46



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000179/2026

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 11,46 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 11,46

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

Exercício : 2026 **Processo :** 0000179/2026
Data Pagto : 14/01/2026 **OP :** 0000179/2026
Empenho : 0000017/2026 **Tipo :** Estimativo
Liquidação : 0000141/2026 **Ficha :** 2011390015000000
Processo Pgto:

Órgão : 0104 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária : 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Função : 04 - Administração
Subfunção : 123 - Administração Financeira
Programa : 0002 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade : 2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 6621 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF :** 00.360.305/1305-80
Bairro : **Cidade :**
Endereço : **UF :**

Histórico : CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIO PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS 01/2026.

Saldo Liquidação : 1.518,00
Valor OP : 11,46 (onze reais e quarenta e seis centavos)
1.506,54

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
104 - CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERA	13050	5752400059-3 - CAIXA - TRIBUTOS	DB - 101585	11,46

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	11,46	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	11,46
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11,46	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11,46
C 1	821130100000 - COMPRDMEITIDA POR LIQUIDACAO	11,46	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	11,46
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	11,46	111111900095 - 5752400059-3 FLORESTA AZUL	11,46

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 14 de janeiro de 2026

Foi pago a importância autorizada:
JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETÁRIO DE AOM E FINANÇAS
036.485.455-31



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
Nº LIQUIDAÇÃO 0000141/2026

VALOR BRUTO: 11,46

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 11,46

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: 0000017/2026

Data: 14/01/2026

Ficha: 201139001500000

Data Venc.:

Processo: 0000017/2026

Processo Pgto:

Órgão : 0104 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária : 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Função : 04 - Administração
Subfunção : 123 - Administração Financeira
Programa : 0002 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade : 2.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 6621 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF : 00.360.305/1305-80

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIO PRESTADOS COM TARIFA BANCÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 01/2026.

Subelemento: 33903981000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Saldo Empenhado	3.996,18	Despesa Liquidada	11,46	Saldo Disponível	3.984,72
-----------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM :			141	11,46
Total				11,46

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11,46	622130300000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11,46
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	11,46	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11,46
P 1	332313200000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11,46	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	11,46
C 1	621120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11,46	621130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11,46

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

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

JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
036.485-455-31

JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
036.485.455-31

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL

Conta: 1305 | 3703 | 000575240059-3

Data: 04/02/2026 - 10:35

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.016,51 C
07/01/2026	101585	DEB ARREC	3,82 D	7.012,69 C
08/01/2026	101585	ARR CCV DH	37,70 C	7.050,39 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.050,39 C
14/01/2026	101585	DEB ARREC	11,46 D	7.038,93 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.038,93 C
15/01/2026	101585	ARR CCV DH	119,44 C	7.158,37 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.158,37 C
19/01/2026	101585	DEB ARREC	3,82 D	7.154,55 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.154,55 C
20/01/2026	101585	ARR CCV DH	226,70 C	7.381,25 C
20/01/2026	101585	DEB ARREC	7,64 D	7.373,61 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.373,61 C
21/01/2026	101585	ARR CCV DH	119,73 C	7.493,34 C
21/01/2026	101585	DEB ARREC	19,10 D	7.474,24 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.474,24 C
22/01/2026	101585	ARR CCV DH	618,66 C	8.092,90 C
22/01/2026	101585	DEB ARREC	15,28 D	8.077,62 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.077,62 C
23/01/2026	101585	ARR CCV DH	122,51 C	8.200,13 C
23/01/2026	101585	DEB ARREC	15,28 D	8.184,85 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.184,85 C
26/01/2026	101585	ARR CCV DH	1.298,33 C	9.483,18 C
26/01/2026	101585	DEB ARREC	15,28 D	9.467,90 C
26/01/2026	000000	TAR MAN CC	69,00 D	9.398,90 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.398,90 C
27/01/2026	101585	ARR CCV DH	397,00 C	9.795,90 C
27/01/2026	101585	DEB ARREC	3,82 D	9.792,08 C