



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2026
PROCESSO: 0000071
DATA: 09/01/2026

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido : BANCO DO BRASIL SA
Bairro :
Endereço :

CNPJ/CPF : 00.000.000/0001-91
Cidade :
UF :

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 0111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social
Sub-Função: 122 - Administração Geral
Proj./Atividade: 2.062 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elem. Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0000

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0000009/2026

Liquidação: 0000012/2026

Pagamento: 0000071/2026

Ficha: 20623900150000000000/2026

Valor Bruto: 26,16
Valor Desconto: 0,00
Valor Líquido: 26,16

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	18.235 - 4 - RECURSOS PRÓPRIOS FMA	DB - 000850	26,16
Total			26,16



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000071/2026

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 26,16 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 26,16

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 : 0000009/2026
Liquidação : 0000012/2026
Processo : 0000071/2026
OP : 0000071/2026
Tipo : Estimativo
Ficha : 206239001500000
Processo Pcto:

Órgão : 0111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0007 - CRESCER COM O SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.062 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento Despesa : 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 6611 - BANCO DO BRASIL SA CNPJ/CPF : 00.000.000/0001-91
Bairro : Cidade :
Endereço : UF :

Histórico : PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIO PRESTADOS NA CONTA 18.235-4 COM TARIFA BANCÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2026.

Saldo Liquidação :
Valor OP : 26,16 (vinte e seis reais e dezesseis centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	18.235 - 4 - RECURSOS PRÓPRIOS FMA'S	DB - 000850	26,16

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	26,16	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	26,16
D 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26,16	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	26,16
C 1	821130100000 - CDMPROMETIDA PDR LIQUIDAÇÃO	26,16	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	26,16
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	26,16	111111900052 - 18.235 - 4 - RECURSOS PRÓPRIOS FMA	26,16

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 0000012/2026

VALOR BRUTO: 26,16

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 26,16

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: 0000009/2026

Ficha: 2062390015000000
Processo: 0000009/2026

Tipo: Estimativo

Data: 09/01/2026

Data Venc.:

Processo Pgto:

Órgão : 0111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária : 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função : 08 - Assistência Social
Subfunção : 122 - Administração Geral
Programa : 0007 - CRESCER COM O SOCIAL
Projeto/Atividade : 2.062 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 6611 - BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF : 00.000.000/0001-91

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIO PRESTADOS NA CONTA 18.235-4 COM TARIFA BANCÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2026.

Subclemento: 33903981000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Saldo Empenhado	3.947,68	Despesa Liquidada	26,16	Saldo Disponível	3.921,52
-----------------	----------	-------------------	-------	------------------	----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM :			12	26,16
Total				26,16

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não

Valor desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26,16	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	26,16
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	26,16	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26,16
P 1	332313200000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,16	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	26,16
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	26,16	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26,16

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.

Joanne Rodrigues Cardoso

JOANNE RODRIGUES CARDOSO
SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
007.437.425-75

Jefferson Rodrigues Cardoso

JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
036.485.455-31

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336211031588920005
21/01/2026 10:34:18

Cliente - Conta atual

Agência 564-9
 Conta corrente 18235-4 RECURSOS PROPRIOS FMAS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0564	99015	870 Transferência recebida 02/01 11:51 PM FLORESTAAZUL -ICMS	550.564.000.012.157	5.000,00 C	
02/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6915 014147904000159 MUNICIPIO DE	10.201	3.261,50 D	
02/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6915 014147904000159 MUNICIPIO DE	10.202	1.611,36 D	
02/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2026	840.021.100.000.751	13,08 D	
02/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2026	840.021.100.000.752	13,08 D	
02/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100,98 D	0,00 C
06/01/2026		0564	99015	870 Transferência recebida 06/01 10:45 PM FLORESTAAZUL -ICMS	550.564.000.012.157	14.200,00 C	
06/01/2026		0564	99015	870 Transferência recebida 06/01 10:33 PM FLORESTAAZUL-FPM	550.564.000.035.141	200,00 C	
06/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMP ELE EST DA BA COELB	10.601	339,96 D	
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6915 014147904000159 MUNICIPIO DE	10.602	12.083,27 D	
06/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6915 014147904000159 MUNICIPIO DE	10.603	2.098,64 D	
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2026	850.061.100.003.574	13,08 D	
06/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2026	850.061.100.003.575	13,08 D	
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	148,03 C	0,00 C
09/01/2026		0564	99015	870 Transferência recebida 09/01 13:57 PM FLORESTAAZUL-FPM	550.564.000.035.141	20.125,00 C	
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6915 014147904000159 MUNICIPIO DE	10.901	17.228,43 D	
09/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1305 00743742575 JOANNE RODRIGUES	10.902	2.787,43 D	
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.659	13,08 D	
09/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.660	13,08 D	
09/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	82,98 D	0,00 C