



**Bahia**  
**FLORESTA AZUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL**

**PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2026**  
**PROCESSO: 0000083**  
**DATA: 09/01/2026**

**DADOS DO FAVORECIDO**

**Favorecido :** CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS      **CNPJ/CPF :** 00.703.157/0001-83  
**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:** 0000173/2026      **Liquidação:** 0000093/2026      **Pagamento:** 0000083/2026  
**Ficha:** 20113900150000000000/2026

**Valor Bruto:** 997,00  
**Valor Desconto:** 0,00  
**Valor Liquido:** 997,00

**DADOS BANCÁRIOS**

| Banco                 | Conta                                     | Doc.:       | Valor         |
|-----------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL | 35.141 - 5 - BB - FPM - Fundo Participaçã | DB - 048955 | 997,00        |
| <b>Total</b>          |                                           |             | <b>997,00</b> |



**MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL**  
**BAHIA**  
**14.147.904/0001-59**  
**NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000083/2026**

**ORÇAMENTÁRIA**

**VALOR BRUTO:** 997,00 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 997,00

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

**Exercício :** 2026 **Processo :** 0000083/2026  
**Data Pagto :** 09/01/2026 **OP :** 0000083/2026  
**Empenho :** 0000173/2026 **Tipo :** Ordinário  
**Liquidação :** 0000093/2026 **Ficha :** 201139001500000  
**Processo Pgtto:**

**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 :** 6649 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS **CNPJ/CPF :** 00.703.157/0001-83  
**Bairro :** **Cidade :**  
**Endereço :** **UF :**

**Histórico :** PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CNM(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

**Saldo Liquidação :** 2.433,89  
**Valor OP :** 997,00 (novecentos e noventa e sete reais )  
**1.436,89**

**CONTROLE BANCÁRIO**

| Banco                 | Agência | Conta                                                     | Tipo/Nº Documento | Valor  |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 001 - BANCO DO BRASIL | 05649   | 35.141 - 5 - BB - FPM - Fundo Participação dos Municípios | DB - 048955       | 997,00 |

**LANÇAMENTOS**

| Nº                                       | Débito                                          | Valor  | Crédito                                                   | Valor  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|--------|
| <b>Pagamento - Diversos - Pagamentos</b> |                                                 |        |                                                           |        |
| O 1                                      | 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/ | 997,00 | 622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG            | 997,00 |
| O 1                                      | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 997,00 | 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                  | 997,00 |
| C 1                                      | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO      | 997,00 | 821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN             | 997,00 |
| <b>Pagamento/Banco - Bancos</b>          |                                                 |        |                                                           |        |
| P 1                                      | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A    | 997,00 | 111111900061 - 35.141 - 5 - BB - FPM - Fundo Participação | 997,00 |

**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



MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL  
BAHIA  
14.147.904/0001-59  
Nº LIQUIDAÇÃO 0000093/2026

VALOR BRUTO: 997,00

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 997,00

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: Ordinário

Empenho: 0000173/2026

Data: 09/01/2026

Ficha: 2011390015000000

Data Venc.:

Processo: 0000173/2026

Processo Pgtó:

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 : 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 6649 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

CNPJ/CPF : 00.703.157/0001-83

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Histórico : CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CNM(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

| Saldo Empenhado | 997,00 | Despesa Liquidada | 997,00 | Saldo Disponível | 0,00 |
|-----------------|--------|-------------------|--------|------------------|------|
|-----------------|--------|-------------------|--------|------------------|------|

#### DOCUMENTOS

| Descrição                              | Destino | Data | Nº Documento | Valor  |
|----------------------------------------|---------|------|--------------|--------|
| CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA REFEI |         |      | 93           | 997,00 |
| Total                                  |         |      |              | 997,00 |

#### 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      | 997,00 | 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 997,00 |
| O 1                                                         | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR               | 997,00 | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 997,00 |
| P 1                                                         | 332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ    | 997,00 | 213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELAOS A I   | 997,00 |
| C 1                                                         | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 997,00 | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO      | 997,00 |

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



**MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL**  
**BAHIA**  
**14.147.904/0001-59**  
**NOTA DE EMPENHO Nº 0000173/2026**

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2026

Ficha : 2011390015001

Processo : 0000173/2026

Despesa: Sem Especificação

Tipo: Ordinário

Data : 09/01/2026

Valor : 997,00

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 : 6649 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

CNPJ/CPF : 00.703.157/0001-83

Bairro :

Cidade :

Endereço :

UF :

Telefone Fixo :

Celular :

PIS PASEP :

Histórico : CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONTRIBUIÇÃO PARA O CNM(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

|                |              |                   |        |                  |              |
|----------------|--------------|-------------------|--------|------------------|--------------|
| Saldo Anterior | 1.837.700,00 | Despesa Empenhada | 997,00 | Saldo Disponível | 1.836.703,00 |
|----------------|--------------|-------------------|--------|------------------|--------------|

(novecentos e noventa e sete reais )

Modalidade: NÃO APLICÁVEL

Número/Ano:

**LANÇAMENTOS**

| Nº                                                       | Débito                                          | Valor  | Crédito                                          | Valor  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|
| Empenho - Emissão de Empenho - Outras Despesas Correntes |                                                 |        |                                                  |        |
| O 1                                                      | 522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS              | 997,00 | 622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR      | 997,00 |
| O 1                                                      | 622110000000 - CREDITO DISPONIVEL               | 997,00 | 622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR               | 997,00 |
| C 1                                                      | 821110100000 - RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXER | 997,00 | 821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE | 997,00 |

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 09 de janeiro de 2026

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada  
HERMANTO LEONARDO SANTOS DA SILVA  
PREFEITO  
CPF - 302.342.518-32

Declaro que a despesa relativo a nota de empenho supra, foi deuzido do crédito próprio.  
DANIELA ALVES DA CONCEIÇÃO BRITO  
CONTADORIA  
CPF- 069.703.585-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/01/2026 - AUTD ATENDIMENTO - 11.10.51  
005640056417

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE F

AGENCIA: 0564-9 CONTA: 35.141-5

=====

CONVENID: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO

NR.REMESSA: 002912 RETDRND/SEQ: 006919/04531

AUTORIZACAO DEBITO: 004577

DATA PREVISTA DD DEBITO: 09.01.2026

DATA DD DEBITO: 09.01.2026

VALOR DD DEBITO R\$ 997,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.C7D.C41.E7B.DDE.046

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

---

Transação efetuada com sucesso por: J1659890 JOSE DIAS.



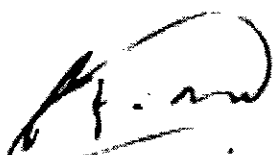
---

**RECIBO DEZEMBRO/2025**

---

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Floresta Azul/BA**, a importância de **R\$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais)**, referente a contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios – CNM relativo ao mês de **dezembro/2025**.

Brasília-DF, 09 de janeiro de 2026.

  
**PAULO ZIULKOSKI**  
PRESIDENTE DA CNM

INSCRIÇÃO NO CNPJ  
**00.703.157/0001-83**  
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE  
MUNICÍPIOS - CNM  
SGAN 601 MÓDULO N ASA NORTE  
CEP: 70.830-010  
BRASILIA