



EXERCÍCIO: 2026
PROCESSO: 0000082
DATA: 09/01/2026

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

Orgão: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Função: 10 - Sade
Sub-Função: 301 - Atenção Básica
Proj./Atividade: 2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elem. Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Sade) - 1002

Empenho: 0000012/2026 Liquidação: 0000085/2026 Pagamento: 0000082/2026
Ficha: 20503900150010020000/2026

Valor Bruto:	117,72
Valor Desconto:	0,00
Valor Liquido:	117,72

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	7.926 - x - BB - PM FLORESTA AZUL	DB - 000840	117,72
Total			117,72



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000082/2026

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 117,72 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 117,72

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 : 0000012/2026
Liquidação : 0000085/2026
Processo : 0000082/2026
OP : 0000082/2026
Tipo : Estimativo
Ficha : 2050390015001002
Processo Pgto:

Órgão : 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0005 - AVANÇANDO NO SISTEMA DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
Complemento Fonte : 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Favorecido : 6611 - BANCO DO BRASIL SA
Bairro :
Endereço :

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

Histórico : PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIO PRESTADOS NA CONTA 7.926 - X COM TARIFA BANCÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, DURANTE O ANO DE 2026.

Saldo Liquidação : 10.300,27
Valor OP : 117,72 (cento e dezessete reais e setenta e dois centavos)
10.182,55

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	7.926 - x - BB - PM FLORESTA AZUL	DB - 000840	117,72

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	117,72	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	117,72
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	117,72	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	117,72
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	117,72	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	117,72

Pagamento/Banco - Bancos

P 1	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	117,72	111111900071 - 7.926 - x - BB - PM FLORESTA AZUL	117,72
-----	--	--------	--	--------

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 0000085/2026

VALOR BRUTO: 117,72

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 117,72

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: 0000012/2026

Ficha: 2050390015001002

Processo: 0000012/2026

Tipo: Estimativo

Data: 09/01/2026

Data Venc.:

Processo Pgto:

Órgão : 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária : 0802 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Função : 10 - Saúde
Subfunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0005 - AVANÇANDO NO SISTEMA DE SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.050 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 150010020000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)
Complemento Fonte : 1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

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 7.926 - X COM TARIFA BANCÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2026.

Subelemento: 33903981000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Saldo Empenhado	4.934,60	Despesa Liquidada	117,72	Saldo Disponível	4.816,88
-----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM :			85	117,72
Total				117,72

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 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	117,72	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	117,72
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	117,72	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	117,72
P 1	332313200000 - SERVIÇOS BANCARIOS	117,72	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	117,72
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	117,72	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	117,72

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.

TUANE AZEVEDO SOUCA CARDOSO
SECRETÁRIA DE SAÚDE
041.719.975-93

JEFFERSON RODRIGUES CARDOSO
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
036.485.455-31

		077 0001 06346394550 SARA REGINA ALVES		
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	1.129,97 D
		104 1305 05832170520 LEIDINAURA ROCHA		
09/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	987,64 D
		104 1305 07896512548 BIANCA SAMELA SAN		
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.151.600	13,08 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.151.601	13,08 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.151.602	13,08 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.151.603	13,08 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.151.604	13,08 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.151.605	13,08 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.151.606	13,08 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.151.607	13,08 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.151.608	13,08 D
		Cobrança referente 09/01/2026		
09/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.844,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/01/2026	0000	13013 240 Pagamentos Diversos	11.195	860,93 D
		CONSORCIO SAUDE		
12/01/2026	0000	13013 807 Estorno de Débito	11.195	860,93 C
		CONSORCIO SAUDE		
12/01/2026	0000	13013 240 Prestação de Serviços	11.202	10.756,44 D
		POLICLINICA		
12/01/2026	0000	13013 807 Estorno de Débito	11.202	10.756,44 C 0,00 C
		POLICLINICA		
13/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15,61 C
13/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.881,71 C
13/01/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.897,32 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	1.060,92 D
		237 6915 014147904000159 MUNICIPIO DE		
16/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.161.100.005.545	13,08 D
		Cobrança referente 16/01/2026		
16/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.074,00 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/01/2026	0564	99015 870 Transferência recebida	550.564.000.002.005	3.000,00 C
		19/01 16:18 P M F AZUL TRIBUTOS		
19/01/2026	0564	99015 470 Transferência enviada	550.564.000.012.059	1.450,00 D
		19/01 16:52 NADIJENA A OLIVEIRA		
19/01/2026	0564	99015 470 Transferência enviada	553.175.000.005.284	1.117,20 D
		19/01 16:23 OXIMASTER GASES EQUI LTD		
19/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	1.000,00 D
		237 6915 06077660507 RAI SILVEIRA DE S		
19/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	800,00 D
		237 6915 32146744553 TEREZINHA LEAO SA		
19/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	600,00 D
		104 4048 00492007551 RAIMUNDO LOURENCO		
19/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.191.100.003.693	13,08 D
		Cobrança referente 19/01/2026		
19/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.191.100.003.694	13,08 D
		Cobrança referente 19/01/2026		
19/01/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.191.100.003.695	13,08 D
		Cobrança referente 19/01/2026		
19/01/2026	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.006,44 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2026	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.740,08 C
20/01/2026	0000	14011 952 FPE/FPM	350	58.150,07 C