



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2026
PROCESSO: 0000180
DATA: 15/01/2026

DADOS DO FAVORECIDO

Favorecido : COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES CNPJ/CPF : 15.139.629/0001-94
Bairro : BAIRRO CABULA VI Cidade : UBATA
Endereço : RU AV EDGARD SANTOS UF : Bahia

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Orgão: 6 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade: 6 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Função: 04 - Administração
Sub-Função: 123 - Administração Financeira
Proj./Atividade: 2.010 - 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: 0000054/2025 Liquidação: 0005612/2025 Pagamento: 0000180/2026
Ficha: 20103900150000000000/2025

Valor Bruto: 158,70
Valor Desconto: 0,00
Valor Liquido: 158,70

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	12.157 - 6 - BB - ICMS - ESTADO	TE - 011501	158,70
Total			158,70



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000180/2026

RESTOS A PAGAR

VALOR BRUTO: 158,70 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 158,70

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

Exercício : 2026 **Processo :** 0000180/2026
Data Pagto : 15/01/2026 **OP :** 0000180/2026
Empenho : 0000054/2025 **Tipo :** Estimativo
Liquidação : 0005612/2025 **Ficha :** 2010390015000000
Processo Pgto:

Órgão : 6 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária : 6 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Função : 04 - Administração
Subfunção : 123 - Administração Financeira
Programa : 2 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade : 2.010 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Elemento Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 1500000000000 - Recursos não Vinculadas de Impostos
Complemento Fonte : 0000 - Sem Complementação

Favorecido : 159 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ/CPF : 15.139.629/0001-94
Bairro : BAIRRO CABULA VI **Cidade :** UBATA
Endereço : RU AV EDGARD SANTOS **UF :** Bahia

Histórico : REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO 18.09.2025 A 17.10.2025 COMPROVAÇÃO EM ANEXO.

Saldo Liquidação : 142,80
Valor OP : 158,70 (cento e cinquenta e oito reais e setenta centavos)
-15,90

CONTROLE BANCÁRIO

Banca	Agência	Canta	Tipo/Nº Documenta	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	12.157 - 6 - BB - ICMS - ESTADO	TE - 011501	158,70

LANÇAMENTOS

Nº	Débita	Valor	Crédita	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	632100000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	158,70	632200000000 - RP PROCESSADOS PAGOS	158,70
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	158,70	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	158,70
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	158,70	1111119000006 - 12.157 - 6 - BB - ICMS - ESTADO	158,70

Local/Data/Assinaturas

FLORESTA AZUL, 15 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 0005612/2025

VALOR BRUTO: 158,70

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 158,70

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2025

Tipo: Estimativo

Empenho: 0000054/2025

Data: 01/12/2025

Ficha: 2010390015000000

Data Venc.:

Processo: 0000054/2025

Processo Pgto:

Órgão : 6 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária : 6 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Função : 04 - Administração
Subfunção : 123 - Administração Financeira
Programa : 2 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Projeto/Atividade : 2.010 - 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 : 159 - COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO CNPJ/CPF : 15.139.629/0001-94
Bairro : BAIRRO CABULA VI Cidade : UBATA
Endereço : RU AV EDGARD SANTOS UF : Bahia

Histórico : REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.DURANTE O PERÍODO 18.09.2025 A 17.10.2025 COMPROVAÇÃO EM ANEXO.

Subelemento: 33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Saldo Empenhado	6.006,95	Despesa Liquidada	158,70	Saldo Disponível	5.848,25
-----------------	----------	-------------------	--------	------------------	----------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE S			5612	158,70
Total				158,70

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	158,70	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	158,70
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	158,70	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	158,70
P 1	332310800000 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEF	158,70	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	158,70
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	158,70	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	158,70

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.

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

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



Emissão de comprovantes

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:32:12
056400564 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM FLDRESTA AZUL -ICMS
AGENCIA: 0564-9 CONTA: 12.157-6

BANCO DO BRASIL

00190000090337049102374562157177612440000015870

BENEFICIARIO:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E

NOME FANTASIA:

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO

CNPJ: 15.139.629/0001-94

PAGADOR:

JOSE JUSTO SOBRINHO FILHO

CPF: 009.937.345-96

NR. DOCUMENTO 11.501

NOSSO NUMERO 33704910274562157

CONVENIO 03370491

DATA DE VENCIMENTO 24/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 158,70

VALOR COBRADO 158,70

NR.AUTENTICACAO D.5DB.538.BC6.67E.4FF

Central de Atendimento BB

4084 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA (LITROS POR DIA) 11/03/79/80

RESIDENCIAL

TRÊS DE FORNECIMENTO
Conv. Monômnia - Monofásico

NOME DO CLIENTE:
JOSE JUSTO SOBRINHO FILHO

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

CPF: 609.912 277.29

0001790453

ENDEREÇO:
RUA SOLIZA 7

CÓDIGO DO CLIENTE

7034297716

CENTRO-FLORESTA AZUL/FLORESTA AZUL
45740-000 - FLORESTA AZUL BA

REF: MÊS / ANO

TOTAL A PAGAR

VENCIMENTO
24/10/2025



Nota fiscal nº 909306432 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 17/10/2025

Consulte pela chave de acesso em
— <https://dfe-porla1.svcs.rs.gov.br/Nf3e/consultar>

Chave de acesso: 2925 1015 1396 2900 0194 6600 0909 3064 3220 7956 9166

EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente Autorização

~~Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o código no verso da etiqueta~~

DATA DA FATURA		LITURA ANTERIOR		LITURA ATUAL		Nº DE DIAS		PRÓXIMA LITURA	
		18/09/2025		17/10/2025		28		18/11/2025	
ITENS DE FATURA	UNID.	QUNT.	PREÇO UNIT. COM TRCB (R\$)	VALOR (R\$)	PS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUDD	KWH	118,00	0,76603265	80,19	5,08	80,19	20,50	16,04	0,5004866
Consumo-TE	KWH	116,00	0,37584821	43,60	2,50	43,60	20,50	9,93	0,2772400
Acres. Band VERMELHA				4,10	0,23	4,10	20,50	0,84	
Acres. Bd VERMELHA.P2				5,12	0,26	5,12	20,50	1,04	
Ilum. Púb. Municipal				13,00					
Muta-NF 894826704				2,15					
Muta-NF 902068511				2,47					
Juros-NF 894826704				1,14					
Juros-NF 902068511				0,52					
TOTAL DA FATURA				158,70					

CONSUMO FATURADO			HISTÓRICO DE CONSUMO		Tributo		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Mês/Ano			KWh	Fat	PIS	COFINS	ICMS		
OUT 25		116	29						
SET 25		102	30						
AGO 25		68	32						
JUL 25		66	31						
JUN 25		74	29						
MAI 25		100	32						
ABR 25		80	28						
MAR 25		94	29						
FEV 25		92	32						
JAN 25		98	26						
DEZ 24		30	31						
NOV 24		30	32						
OUT 24		30	29						

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO Kwh
1190919222	Energia Ativa	Unico	2.080,00	2.196,00	1,00000	116,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a verde na Mais Minas, mas em
emitida com base na leitura informada pelo cliente. A iluminação Pública é

responsabilidade da Prefeitura

BANCO DO BRASIL S/A
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

00190.00009 03370.491023 74562.157177 6 12440000015870

PAGADOR|CPF/CNPJ|ENDEREÇO 009 9** ***-**-
JOSE JUSTO SOBRINHO FILHO
RUA SOUZA 77

45740-000 FLORESTA AZUL 8A

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	SERIE DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
33704910274562157	734518180	7034297716	24/10/2025	158,70

BENEFICIÁRIO

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA

15139629000194