



Bahia
FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL

PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2026
PROCESSO: 0000088
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: 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: 1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0000

DADOS DA DESPESA

Empenho: 0000003/2026

Liquidação: 0000128/2026

Pagamento: 0000088/2026

Ficha: 20113900150000000000/2026

Valor Bruto:	340,08
Valor Desconto:	0,00
Valor Liquido:	340,08

DADOS BANCÁRIOS

Banco	Conta	Doc.:	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	35.141 - 5 - BB - FPM - Fundo Participaçã	DB - 000830	340,08
Total			340,08



MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
14.147.904/0001-59
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000088/2026

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 340,08

VALOR DESCONTO:

VALOR LÍQUIDO: 340,08

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

Exercício : 2026

Processo : 0000088/2026

Data Pagto : 09/01/2026

OP : 0000088/2026

Empenho : 0000003/2026

Tipo : Estimativo

Liquidação : 0000128/2026

Ficha : 201139001500000

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 : 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 35.141-5 COM TARIFA BANCÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2026.

Saldo Liquidação : 41.782,46

Valor OP : 340,08 (trezentos e quarenta reais e oito centavos)

41.442,38

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - BANCO DO BRASIL	05649	35.141 - 5 - BB - FPM - Fundo Participação dos Municípios	DB - 000830	340,08

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	340,08	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAC	340,08
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	340,08	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	340,08
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	340,08	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMEN	340,08
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	213110101000 - FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	340,08	111111900061 - 35.141 - 5 - BB - FPM - Fundo Participação	340,08

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 0000128/2026

VALOR BRUTO: 340,08

VALOR DESCONTO: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 340,08

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: 0000003/2026

Data: 09/01/2026

Ficha: 2011390015000000

Data Venc.:

Processo: 0000003/2026

Processo Pcto:

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 : 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 35.141-5 COM TARIFA BANCÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2026.

Subelemento: 33903981000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Saldo Empenhado

4.921,52

Despesa Liquidada

340,08

Saldo Disponível

4.581,44

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documenta	Valor
CORRESPONDENTE A ATENDER DESPESA COM:				340,08
Total				340,08

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	340,08	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	340,08
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	340,08	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	340,08
P 1	332313200000 - SERVICOS BANCARIOS	340,08	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A I	340,08
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	340,08	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	340,08

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

09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 97958883587 TERCIA BARROS DOS	10.920	3.090,05 D
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1305 14619900842 UELDES MOREIRA NU	10.921	1.842,37 D
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 97958883587 TERCIA BARROS OOS	10.922	3.090,05 D
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1305 00846190583 GICELI MIRANDA CI	10.923	242,88 D
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1305 00075381540 GLEISA MOTA DOS S	10.924	455,40 D
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1305 04095351500 PATRICIA REIS DOS	10.925	268,69 D
09/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02836516526 CRISTIANE PASSOS	10.926	287,96 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.661	13,08 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.662	13,08 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.663	13,08 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.664	13,08 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.665	13,08 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.666	13,08 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.667	13,08 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.668	13,08 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.669	13,08 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.670	13,08 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.671	13,08 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.672	13,08 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.673	13,08 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.674	13,08 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.675	13,08 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.676	13,08 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.677	13,08 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2026	830.091.100.151.678	13,08 D
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.151.679	13,08 D

Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.151.680	13,08 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.151.681	13,08 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.151.682	13,08 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.151.683	13,08 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.151.684	13,08 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.151.685	13,08 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.091.100.151.686	13,08 D
Cobrança referente 09/01/2026					
09/01/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	997,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
09/01/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	76.974,69 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.114.567	36,32 C
341 0129 15139629000194 COMPANHIA DE E					
12/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.114.603	931,87 C
341 0129 15139629000194 COMPANHIA DE E					
12/01/2026	0564	99015	470 Transferência enviada	552.166.000.007.748	8.500,00 D
12/01 13:33 RCS INFORMATICA LTDA					
12/01/2026	0564	99015	470 Transferência enviada	552.166.000.007.748	7.000,00 D
12/01 13:36 RCS INFORMATICA LTDA					
12/01/2026	0564	99015	470 Transferência enviada	552.166.000.007.748	7.000,00 D
12/01 16:37 RCS INFORMATICA LTDA					
12/01/2026	0564	99015	470 Transferência enviada	552.166.000.007.748	8.500,00 D
12/01 16:37 RCS INFORMATICA LTDA					
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	587,00 D
237 6915 97168378520 ERICK OLIVEIRA CA					
12/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	925,00 D
237 6915 014147904000159 MUNICIPIO DE					
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.006.247	13,08 D
Cobrança referente 12/01/2026					
12/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.006.248	13,08 D
Cobrança referente 12/01/2026					
12/01/2026	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,26 C
BB RF CP Automatico S.Publico					
12/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.560,71 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/01/2026	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	28.750.001	38.532,55 C
13/01/2026	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.868.988.190.101	38.532,55 D 0,00 C
14/01/2026	0564	99015	470 Transferência enviada	550.564.000.018.235	1.550,00 D
14/01 10:43 RECURSOS PROPRIOS FMAS					
14/01/2026	0564	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.206.243	1.460,00 D
14/01 10:55 INST MUN DE ADM PUBLICA					
14/01/2026	0564	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.206.243	550,00 D
14/01 10:55 INST MUN DE ADM PUBLICA					