

**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO**  
**FRANCISCO DO CONDE**

**EXERCÍCIO 2020**

**PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2204**

**Fonte de Recursos: Recurso Vinculado LC 173/2020**

**DATA: 22/10/2020**

**ORÇAMENTÁRIO**

**Credor: 24 BANCO DO BRASIL**

**Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Unidade: 06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Funcional: 10.122.0003 - Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente**

**Projeto/Atividade: 6.286 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE I**

**Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Recursos:	Conta	Banco	Valor
	73679	BB - 19.534-0 FMS COVID 19 (FTR 9)	10,45

Recursos:	Conta	Banco	Valor
	73679	BB - 19.534-0 FMS COVID 19 (FTR 9)	10,45

ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

Data: 22/10/2020  
N. da Ordem: 2318  
Parcial

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.122.0003 - SAÚDE EM AÇÃO  
Projeto/Atividade: 6.286 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACION  
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0009 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte: 0009 - Recurso Vinculado LC 173/2020

Número do empenho :	765	Pagamentos anteriores :	20,90
Valor do empenho :	100,00	Valor da ordem :	10,45
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	100,00	Total ( B ) :	31,35
		Saldo ( A - B ) :	68,65

Credor: 24 BANCO DO BRASIL  
Endereço: PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N Cidade: SÃO FRANCISCO DO CON UF: BA  
C.N.P.J.: 00-000-000/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

DESTINADA AO PAGTO DA TARIFA BANCARIA DA C/C 19.534-0 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 10,45

Fica autorizado o pagamento de 10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos)


Descontos:

Total de descontos: 0,00  
Liquido a pagar: 10,45

Recursos:		Cheque/Docto	Valor
Conta Banco			
73679 BB - 19.534-0 FMS COVID 19 (FTR 9)			10,45

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 22/10/2020

  
Rita Maria Nogueira do Socorro  
Diretora Financeira

ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

Data: 22/10/2020  
N. da Ordem: 2318/20  
Parcial

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Órgão: 06	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 06.30	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.122.0003	- SAÚDE EM AÇÃO
Projeto/Atividade: 6.286	- AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Sub-Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0009	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte: 0009	- Recurso Vinculado LC 173/2020

Número do empenho: 765	Pagamentos anteriores: 20,90
Valor do empenho: 100,00	Valor da ordem: 10,45
Valor anulado: 0,00	Valor Anulado: 0,00
Total (A): 100,00	Total (B): 31,35
	Saldo (A - B): 68,65

Credor: 24 BANCO DO BRASIL	Cidade: SÃO FRANCISCO DO CONDE	UF: BA
Endereço: PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
C.N.P.J.: 00-000-000/0001-91		

Especificação:

DESTINADA AO PAGTO DA TARIFA BANCARIA DA C/C 19.534-0 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Fonte de recursos: Vinculados	Total geral: 10,45
-------------------------------	--------------------

Fica autorizado o pagamento de 10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos)

Descontos:

Total de descontos: 0,00
Líquido a pagar: 10,45

Autorizo o pagamento desse processo

Data: 22/10/2020



Nivaldo de Jesus Ribeiro  
Secretário de Saúde

**ESTADO DA BAHIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE**

Data: 22/10/2020

**LIQUIDAÇÃO Nº 2318**

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.122.0003 - SAÚDE EM AÇÃO  
Projeto/Atividade: 6.286 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACI  
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0009 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Sub-Elemento: 33903999000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Fonte de recursos: 0009 - 19 - Enfrentamento à Pandemia Covid-19  
Código reduzido: 000213

Número do empenho :	765/20	Liquidações Anteriores:	20,90
Valor do empenho :	100,00	Valor da liquidação:	10,45
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	100,00	Total (B):	31,35
		Saído (A - B):	68,65

Credor: **24 BANCO DO BRASIL**  
Endereço: PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N Cidade: SÃO FRANCISCO DO CON UF: BA  
C.N.P.J.: 00-000-000/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: 1  
DESTINADA AO PAGTO DA TARIFA BANCARIA DA C/C 19.534-0 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 10,45 (dez reais e quarenta e cinco centavos).

**DECLARAÇÃO**


Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.

Data : 22/10/2020

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 22/10/2020

  
\_\_\_\_\_  
**Nivaldo J. Ribeiro**  
**Secretário de Saúde**

  
\_\_\_\_\_  
Dep. Exco. Controlador  
Mat. 64948

ESTADO DA BAHIA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO CONDE

Nota de Empenho

Data: 01/10/2020  
Nº do empenho : 765/20  
Estimativa

C.N.P.J.: 12.773.821/0001-40  
Município: São Francisco do Conde - Ba

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Funcional: 10.122.0003 - SAÚDE EM AÇÃO  
Projeto/Atividade: 6.286 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL  
Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00.0009 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
Código reduzido: 000213

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	1.000,00	Valor do empenho :	100,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	1.000,00	Total ( B ) :	100,00
		Saldo ( A - B ) :	900,00

Credor: 24 BANCO DO BRASIL  
PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N Cidade: SÃO FRANCISCO DO CON UF: BA  
0-000-000/0001-91 Inscr. Est./Ident. Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
DESTINADA A TARIFA BANCARIA. EXERCICIO 2020.

*Handwritten signature and number 6065*

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 100,00

Fica empenhada a importância de 100,00 (com reais)

Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :  
Contrato : Data :

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 01/10/2020

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio.  
Data: 01/10/2020

*Handwritten signature*  
Nivaldo de Jesus Ribeiro  
Secretário de Saúde

*Handwritten signature*  
Tarcisio Jesus da  
Dep. Exec. Contabil  
Mat. 64942



## Extrato conta corrente

G338261125715904008  
26/10/2020 11:29:31

### Cliente - Conta atual

Agência 4577-2  
Conta corrente 19534-0 PFEC Saude  
Período do extrato 22/10/2020 até 22/10/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2020		Saldo Anterior			83.807,62 C
22/10/2020		+ Transferência enviada	554.577.000.001.139	2.202,20 D	
22/10/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	60.717,80 D	
22/10/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.649.017	10,45 D	
22/10/2020		S A L D O			20.877,17 C
<b>Saldo Atual</b>					20.877,17 C
Invest.com Resgate Autom.					154.589,66 C
<b>Saldo</b>					175.466,83 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/10/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					03/11/2020
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					154.589,66

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J6995332 RITA MARIA NOGUEIRA DO SOCORRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Aviso de lançamento

G3382713128119871  
27/10/2020 13:32:53

Agência 4577-2  
Conta 19534-0 PFEC Saude  
corrente

---

Data 22/10/2020 Valor RS 10,45 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 22/10/2020, documento 822.960.903.649.017, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e quarenta e cinco centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RITA MARIA NOGUEIRA DO SOCORRO em 27/10/2020 13:32:53