

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL
SAO FRANCISCO CONDE

EXERCÍCIO 2020

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 1500
Fonte de Recursos: Recurso Vinculado LC 173/2020
DATA: 23/12/2020
ORÇAMENTÁRIO

Credor: 8 **BANCO DO BRASIL S/A**

Órgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E

Unidade: 31.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional: 08.244.0004 - CHICO TRANSPARENTE

Projeto/Atividade: 6.285 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IM

Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

| Recursos: | Conta | Banco | Valor |
|-----------|-------|---|-------|
| | 64550 | BB - 19.455-7 FMAS - LEI 173/2020 - COVID-19 (FR) | 31,35 |

| Recursos: | Conta | Banco | Valor |
|-----------|-------|---|-------|
| | 64550 | BB - 19.455-7 FMAS - LEI 173/2020 - COVID-19 (FR) | 31,35 |

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

Data: 23/12/2020
N. da Ordem : 1647
Parcial

ORDEM DE PAGAMENTO

Órgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E
Unidade: 31.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0004 - MAIS SOCIAL
Projeto/Atividade: 6.285 - 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 : | 468 | Pagamentos anteriores : | 10,45 |
| Valor do empenho : | 100,00 | Valor da ordem : | 31,35 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado : | 0,00 |
| Total (A) : | 100,00 | Total (B) : | 41,80 |
| | | Saldo (A - B) : | 58,20 |

Credor: 8 **BANCO DO BRASIL S/A**
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:

PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS EXERCICIO DE 2020.
C/C: 19455-7

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 31,35

Fica autorizado o pagamento de 31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos)

Descontos:

Total de descontos: 0,00
Líquido a pagar: 31,35

Recursos: Conta Banco Cheque/Docto Valor
64550 BB - 19.455-7 FMAS - LEI 173/2020 - COVID-19 (FR 09) 31,35

O processo foi pago conforme autorização.

Data: 23/12/2020



Maria Dalvina Santos Costa Dantas
Diretora Financeira

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

Data: 23/12/2020
N. da Ordem : 1647/20
Parcial

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Órgão: 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E
Unidade: 31.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0004 - MAIS SOCIAL
Projeto/Atividade: 6.285 - 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 : | 468 | Pagamentos anteriores : | 10,45 |
| Valor do empenho : | 100,00 | Valor da ordem : | 31,35 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 100,00 | Total (B) : | 41,80 |
| | | Saldo (A - B) : | 58,20 |

Credor: 8 **BANCO DO BRASIL S/A**
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:
PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS EXERCICIO DE 2020.
C/C: 19455-7

| | | |
|--------------------------------|---------------|-------|
| Fonte de recursos : Vinculados | Total geral : | 31,35 |
|--------------------------------|---------------|-------|

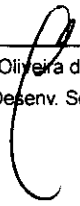
Fica autorizado o pagamento de 31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos)

Descontos:

| | |
|---------------------|-------|
| Total de descontos: | 0,00 |
| Liquido a pagar: | 31,35 |

Autorizo o pagamento desse processo

Data: 23/12/2020


Aloisio Oliveira de Souza
Secretário de Desenv. Social e Esportes

ESTADO DA BAHIA
FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL SAO FRANCISCO CONDE

Data: 23/12/2020

LIQUIDAÇÃO Nº 1639

| | | |
|--------------------|----------------------------|---|
| Órgão: | 31 | - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E E |
| Unidade: | 31.32 | - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Funcional: | 08.244.0004 | - MAIS SOCIAL |
| Projeto/Atividade: | 6.285 | - 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 |
| Sub-Elemento: | 33903999000000 | - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Fonte de recursos: | 0009 - 19 | - Enfrentamento à Pandemia Covid-19 |
| Código reduzido: | 000223 | |

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------------|-------|
| Número do empenho : | 468/20 | Liquidações Anteriores: | 10,45 |
| Valor do empenho : | 100,00 | Valor da liquidação: | 31,35 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 100,00 | Total (B): | 41,80 |
| | | Saldo (A - B): | 58,20 |

Credor: 8 **BANCO DO BRASIL S/A**
Endereço: PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N Cidade: SÃO FRANCISCO DO CONDE
C.N.P.J.: 00-000-000/0001-91 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: BA

Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS. EXERCÍCIO DE 2020.
C/C: 19455-7

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 31,35 (trinta e um reais e trinta e cinco centavos).

DECLARAÇÃO

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados.
Data : 23/12/2020

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.
Data : 23/12/2020

Luana Patrícia da Rocha
23.262

Maria Dalva Costa Santos Dantas
Diretora de Gestão Administrativa e Financeira
Mat. 64950-SEPESE



Aviso de lançamento

G3332808131109971
28/12/2020 08:40:57

Agência 4577-2
Conta corrente 19455-7 PFEC ASSISTENCIA SO

Data 23/12/2020 Valor R\$ 10,45 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 23/12/2020, documento 803.581.100.059.958, 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: MARIA DALVINA SANTOS COSTA DANTAS em 28/12/2020 08:40:57



Aviso de lançamento

G3332808131109971
28/12/2020 08:41:06

Agência 4577-2
Conta 19455-7 PFEC ASSISTENCIA SO
corrente

Data 23/12/2020 Valor R\$ 10,45 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 23/12/2020, documento 803.581.100.059.959, 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: MARIA DALVINA SANTOS COSTA DANTAS em 28/12/2020 08:41:06



Aviso de lançamento

G3332808131109971
28/12/2020 08:41:17

Agência 4577-2
Conta corrente 19455-7 PFEC ASSISTENCIA SO

Data 23/12/2020 Valor R\$ 10,45 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Cobrança referente 23/12/2020, documento 803.581.100.059.960, 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: MARIA DALVINA SANTOS COSTA DANTAS em 28/12/2020 08:41:17