



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

Exercício: 2020

Número: 002266

PROCESSO DE PAGAMENTO

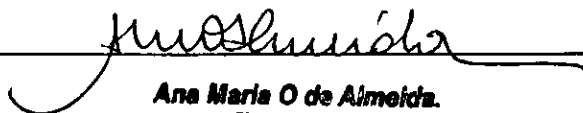
Data: 12/11/2020

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

Documento	Credor	Licitação	Vlr. Despesa	Retenções	Vlr. Líquido
2020 - 1853	BANCO PANAMERICANO S/A		221,72	0,00	221,72
Total ==>			221,72	0,00	221,72

ORIGEM DOS RECURSOS				
Conta	Banco	Reduzido/Nome da Conta	Documento	Valor
68858-4	Banco do Brasil S A	7399 / BB - C/C 68858-4 -29	2266	221,72
				221,72

Pague-se a despesa acima especificada ao(s) favorecido(s).


Ana Maria O de Almeida.
Tesoureira (a)

Incremento Temporário ao Bloco
de Proteção Social Especial para
Ações de Combate ao COVID-19
C C 688584

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 60-4
Conta corrente 68858-4 JEQUIEBL MAC FNAS

Creditado

Banco 623 BANCO PAN S A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 5904007
CNPJ 59.285.411/0001-13
Nome favorecido BANCO PAN S A.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111 206
Valor 221,72
Data transferência 12/11/2020

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B9FDBC92051BB76

Assinada por JE540097 ADRIANO D SENNA
J9338734 ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA

12/11/2020 15 15:20

12/11/2020 15.17:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por. J9338734 ANA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA.

Incremento Temporário ao Bloco
da Proteção Social Especial para
Ações de Combate ao COVID-19
C.C 688584



NOTA DE LIQUIDAÇÃO - EXTRA - ORÇAMENTÁRIO

DADOS DO CREDOR

Credor: 5737 - BANCO PANAMERICANO S/A

Endereço: AVENIDA PAULISTA, 1374

CNPJ/CPF: 59 285 411/0001-13

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

DADOS EXTRAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fonte: Transf. de Recursos do FNAS

Conta: 7681CONSIGNADO PANAMERICANO - SOCIAL

Valor: 221,72

Retenções: 0,00

Líquido: 221,72

Histórico: LIQ FL REF AO MES 10/20 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RECURSO

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatória

Data: 26/10/2020

S. Almeida
Ana Paula de S. Almeida
Diretora de Departamento
de Contabilidade
Decreto nº 20.867
Setor Contábil

Face a liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 26/10/2020

Antonio José O. Lins
Secretário Mún. da Fazenda
Decreto nº 20.867

Incremento Temporário ao Bônus
da Proteção Social Especial para
Combate ao COVID-19
A
C.C 688584



SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS

RELAÇÃO DE SERVIDOR POR EVENTOS LANÇADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2020 à OUTUBRO/2020 MENSAL

SECRETARIA
TODOS

CONTA DE PAGAMENTO
88220-7 - D SOCIAL CREAS

LOTE DE PAGAMENTO
569-DES SOCIAL - COVID-19 2

EVENTOS
400 - TELEFONE, 402 - SEGURD CAPEMISA, 406 - MONGERAL, 1436 - BANCO DAYCOVAL 1, 1437 - CARTAO DAYCOVAL, 1440 - SICOOB 3, 1455 - BANCO DAYCOVAL 2, 1468 - BANCO SANTANDER 2, 1469 - BANCO SANTANDER 3, 1456 - BANCO DAYCOVAL 3, 1467 - BANCO SANTANDER 1, 617 - SINDGUARDAS, 516 - MENSALIDADE PREV CASA, 525 - Consignado Bradesco, 544 - ORALE PLANO ODONTOLÓGICO, 550 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S A , 560 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A 2, 561 - BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S A 3, 582 - DESC. EMP BANCO BRASIL 2, 572 - BY FINANCEIRA, 1166 - DESCONTO EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL 3, 1191 - EMPRESTIMO BANCO ITAU 2, 1192 - EMPRESTIMO BANCO ITAU 3, 1206 - Banco Panamericano S/A, 1211 - CARTÃO - BONSUCESSO CONSIGNADO S A , 1213 - CARTÃO - BANCO PAN, 1245 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2, 1246 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3, 417 - APLB, 430 - DESC EMPRESTIMO 1-BANCO BRASIL, 431 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 439 - ASSOC GUARDA MUNICIPAL, 440 - DESCONTO SAC, 416 - SINDSMUJE, 1258 - CAYRES ODONTO MASTER, 1261 - Banco Panamericane S/A 2, 1262 - Banco Panamericane S/A 3, 1382 - SICOOB COOPERE

CENTRO DE CUSTO
TODOS

REGIME
TODOS

EVENTO						
1213 - CARTÃO - BANCO PAN						
CENTRO DE CUSTO						
1 - PMJ Geral						
VÍNCULO	NOME DO SERVIDOR	CPF	CARGO	MÊS/ANO	REF.	VALOR
382	SYLVIA MARIZA VIEIRA DOS SANTOS	88650960553	AUXILIAR SOCIAL	10/2020	0,00	221,72
TOTAL						221,72
TOTAL DE REGISTROS						1

Incremento Temporário ao Bloco
da Proteção Social Especial para
Ações de Combate ao COVID-19
C.C 688584