



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização de pagamento nº: 0008087/2020
Data Autorização: 23/10/2020 Processo: 0001748/2020

Sistema Extra Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Conta Contábil: 21881011500005 - CREDCOOP - CONSIG. - F.M.S.
Fonte de Recurso : 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

Favorecido: 873608 - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICI

Endereço: PRA JOAQUIM CORREIA
Bairro: CENTRO
Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 02528151000142
CEP: 45040901
UF: BA

Histórico :

PAGA-SE OS CONSIGNADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Liquidação N°

Convênio: Não Modalidade: Processo:

Contrato:

Documento Fiscal:

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
0,00	49.938,95	0,00

Valor Ordem Pagamento

49.938,95 quarenta e nove mil novecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos .

Valor Desconto

0,00

Valor Líquido

49.938,95

23/10/20 *Alf*
 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0008087/2020

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

Ramona Cerqueira Pereira
 Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 MAT. 245025

Rodrigo Lima dos Santos
 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro - SMS
 Mat- 24436-1

Recibo

Recebi(mos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.

49.938,95, (quarenta e nove mil novecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos)

Data: 20 / 10 / 2020

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
 02528151000142

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	COOPERATIVAS	1002	0	26	, 4		

Banco: 03 Conta: 115439-7 Bor./Cheque: 00152 Receibo: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

Governo do Estado da BA

COMPETÊNCIA : 10/2020

Relação de Convênios por Fonte de Recursos (00310) - SAUDE - DEMAIS SERVIDORES

22/10/2020 08:42:14

UPOS/ EVENTOS	Fonte 00	Fonte 01	Fonte 02	Fonte 03	Fonte 14	Fonte 15	Fonte 16	Fonte 19	Fonte 24	Fonte 28	Fonte 29	Total
LIZACAO :OOP 3%	0,00	0,00	1.695,51	7.644,39	9.847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.186,91
LIZACAO :OOP	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
EMPRESTIMO :COOP I	0,00	0,00	8.829,41	32.940,68	48.283,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.053,78
EMPRESTIMO :COOP II	0,00	0,00	1.108,51	7.249,99	10.183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.541,64
EMPRESTIMO :COOP III	0,00	0,00	0,00	673,89	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,54
- APLICACOES :COOP	0,00	0,00	0,00	1.380,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00
or Grupo:	0,00	0,00	11.633,43	49.938,95	68.878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.450,87
SIMMIP - BANCO 756; AG: 3237-9; CONTA: 2008-7.												
RIBUICAO /ADM	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72
or Grupo:	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72
ATEMDE ODONTO - BANCO 756; AG: 3237-9; CONTA: 2008-7.												
- ATEMDE TO/SIMMIP	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
or Grupo:	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20
SINSERV - CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AG: 0079; OPERACAO: 0136(JURIDICA); CONTA: 38204-6.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

Governo do Estado da BA

COMPETÊNCIA : 10/2020

Relação de Convenios por Fonte de Recursos (00310) - SAUDE - DEMAIS SERVIDORES

22/10/2020 08:42:14

JPOS/ EVENTOS	Fonte 00	Fonte 01	Fonte 02	Fonte 09	Fonte 14	Fonte 15	Fonte 18	Fonte 19	Fonte 24	Fonte 28	Fonte 29	Total
3IGCARD - BRADESCO; AG: 3502-5; CONTA: 19-1.												
BIGCARD	0,00	0,00	199,06	685,92	2.894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,80
	BRADESCO; AG: 3502-5; CONTA: 19-1.											
BIGCARD	0,00	0,00	36,34	2.388,57	1.595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,74
	BRADESCO; AG: 3502-5; CONTA: 19-1.											
Gr Grupo:	0,00	0,00	235,40	3.074,49	4.490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,54
ODONTO SYSTEM -												
ODONTO	0,00	0,00	172,00	1.505,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
	M/SINSERV											
ODONTO	0,00	0,00	0,00	74,40	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20
	M/SIMMP											
ODONTO	0,00	0,00	793,20	2.276,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,20
	M/SINDACS											
Gr Grupo:	0,00	0,00	965,20	3.855,40	3.571,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.392,40
BELO DENTE - BANCO DO BRASIL; AG:3457-6; CONTA:54606-2.												
BELO	0,00	0,00	53,12	531,20	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,96
	/SINDACS BANCO DO BRASIL; AG:3457-6; CONTA:54606-2.											
BELO	0,00	0,00	0,00	261,10	78,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,43
	/SIMMP BANCO 756; AG: 3237-9; CONTA: 2008-7.											
Gr Grupo:	0,00	0,00	53,12	792,30	213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,39
CREDICOOP - BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4.												



Emissão de comprovantes

G3371108020837631
11/11/2020 08:09:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.47
0188000188 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO M SAUDE COVID19 II

AGENCIA: 0188-0 CONTA: 115.439-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO M SAUDE COVID19 II

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 1002-2 - SICOOB CENTRAL BA

CONTA: 26-4

FAVORECIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDC

CPF/CNPJ: 02.528.151/0001-42

VALOR: R\$ 49.938,95

DEBITO EM: 10/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: 8.EC1.102.AB8.77F.2E4