



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização de pagamento nº: 0008176/2020
Data Autorização: 23/10/2020 Processo: 0001280/2020

Sistema Extra Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Conta Contábil: 21881011500005 - CREDCOOP - CONSIG. - F.M.S.
Fonte de Recurso: 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

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 Nº

Convênio: Não Modalidade: Processo:
Contrato:
Documento Fiscal:

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
0,00	269,41	0,00

Valor Ordem Pagamento 269,41 duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos .

Valor Desconto 0,00

Valor Líquido 269,41

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

Autorização de Pagamento nº 0008176/2020

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

[Assinatura]
Ramona Corqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
MAT. 245025

[Assinatura]
Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro - SMS
Mat- 24436-1

Recibo

Recebi(emos) 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.
269,41, (duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos)

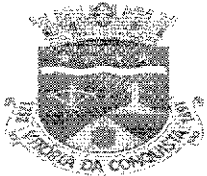
Data: 08/11/2020

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: CX Conta: 644008.9 Bor./Cheque: 00150 Receibo: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Folha de Outubro de 2020

22/10/2020 08:57:10

Cod. Evento	Conta	Valor
Grupo : AESTC		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		

879,54

Quant. de Registros do Grupo : 2

Grupo : CREDICOOP		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		
02249	CAPITALIZACAO CREDCOOP .BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4 3%	65,16
02350	EMPRESTIMO S.CREDCOOP I .BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4	204,25

269,41

Quant. de Registros do Grupo : 2

269,41

Quant. de Registros do Grupo : 2

Grupo : IMPOSTO DE RENDA		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		
02103	IMPOSTO DE RENDA	7.285,98

7.285,98

7.285,98

Quant. de Registros do Grupo : 1

7.285,98

Quant. de Registros do Grupo : 1

Grupo : INSS		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		
02101	INSS	10.771,80

10.771,80

10.771,80

Quant. de Registros do Grupo : 1

10.771,80

Quant. de Registros do Grupo : 1

Grupo : ODONTO SYSTEM		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		
03244	ODONTO SYSTEM/SINSERV	129,00

129,00

129,00

Quant. de Registros do Grupo : 1

129,00

Quant. de Registros do Grupo : 1

Grupo : SANTANDER		
-------------------	--	--



Comprovante de Pagamento

Recibo

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ:	13.822.397/0001-49
Convênio:	SIACC - ABBXTT - 311887-8 - FUNDO MUNICIPAL DE	Conta debitada:	0079/006-000624008-9
Dados do Favorecido			
Favorecido:	COOPERATIVA	CPF/CNPJ:	02.528.151/0001-42
Dados do Crédito			
Banco:	756		
Agência:	01002		
Conta:	000000000026-4		
Documento da empresa:	CONSIGNADOS CV 19		
Documento do banco:	000005271	Forma de pagamento:	TED
Informações	94 - Folha Pagamento SUS		
Data do pagamento	06/11/2020		
Valor do pagamento	R\$ 269,41		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: FB319C43DDE1884BF1A8870006

