



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização de pagamento nº: 0007107/2020
Data Autorização: 21/09/2020 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 FOI.HA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CV

Liquidação N°

Table with 3 columns: Convênio: Não, Modalidade:, Processo:; Saldo Empenhado Anterior, Esta liquidação, Saldo Empenhado Atual a Liquidar; Valor Ordem Pagamento, Valor Desconto, Valor Líquido.

Autorização de Pagamento nº 0007107/2020

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

[Signature]

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
MAT. 245025

[Signature]

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro - SMS
Mat- 244361

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: 08/10/2020

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
02528151000142

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Table with 7 columns: Tipo, Banco, Agência, Dgt Agência, Conta, Dgt Conta, Dgt Conta Agência, Cod Compensação.

Banco: CX Conta: 024008-9 Bor./Cheque: OVI SU Receibo: \_\_\_\_\_



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

18/09/2020 16:42:17

Cod. Evento	Conta	Valor
Grupo : CREDICOOP		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		
		269,41
Quant. de Registros do Grupo : 2		
Grupo : IMPOSTO DE RENDA		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		
02103	IMPOSTO DE RENDA	9.183,84
		9.183,84
Quant. de Registros do Grupo : 1		
		9.183,84
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Grupo : INSS		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		
02101	INSS	11.431,03
		11.431,03
Quant. de Registros do Grupo : 1		
		11.431,03
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Grupo : ODONTO SYSTEM		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		
03252	ODONTO SYSTEM/SINDACS	37,60
		37,60
Quant. de Registros do Grupo : 1		
		37,60
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Grupo : SANTANDER		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		
02262	CONSIG. BANCO SANTANDER	776,31
		776,31
Quant. de Registros do Grupo : 1		
		776,31
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Grupo : SINSERV		



# 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:	000005004	Forma de pagamento:	TED
Informações	94 - Folha Pagamento SUS		
Data do pagamento	08/10/2020		
Valor do pagamento	R\$ 269,41		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: F13184D779C1888C13FBB70008

