



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização de pagamento nº: 0000235/2021
Data Autorização: 21/01/2021 Processo: 000000-0

Sistema Extra Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Conta Contábil: 21881011500010 - SANTANDER - CONSIG. - FMS
Fonte de Recurso: 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Favorecido: 819247 - BANCO SANTANDER SA

Endereço: AVE PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE
Bairro: VILA NOVA CONCEICAO
Cidade: SAO PAULO

Documento: 90400888000142
CEP: 04543011
UF: SP

Histórico:

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

Liquidação Nº

Table with columns for Convênio, Modalidade, Processo, Saldo Empenhado Anterior, Esta liquidação, Saldo Empenhado Atual a Liquidar, Valor Ordem Pagamento, Valor Desconto, and Valor Líquido. Includes a signature of Alex Lopes de Andrade and the date 21/01/21.

Autorização de Pagamento nº 0000235/2021

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

Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
MAT. 245025

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.
614,10, (seiscentos e quatorze reais e dez centavos)

Data: 21/01/21

BANCO SANTANDER SA
90400888000142

Conta Bancária do Credor ou Procurador

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

Banco: CX Conta: 6240089 Bor./Cheque: Roubado Receibo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

Folha de Janeiro de 2021

22/01/2021 13:04:33

Cod. Evento	Conta	Valor
Grupo : IMPOSTO DE RENDA		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		
		25.147,93
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Grupo : INSS		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		
02101	INSS	16.670,26
		16.670,26
Quant. de Registros do Grupo : 1		
		16.670,26
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Grupo : ODONTO SYSTEM		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		
03244	ODONTO SYSTEM/SINSERV	129,00
		129,00
Quant. de Registros do Grupo : 1		
		129,00
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Grupo : SANTANDER		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		
02262	CONSIG. BANCO SANTANDER	614,10
		614,10
Quant. de Registros do Grupo : 1		
		614,10
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Grupo : SINSERV		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		
02116	CONTRIBUICAO SINSERV ;CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AG: 0079; OPERACAO: 013(JURIDICA) .CONTA: 38204-6	22,00
		22,00
Quant. de Registros do Grupo : 1		
		22,00
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Grupo : AESTC		

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:	BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ:	90.400.888/0001-42
Dados do Crédito			
Banco:	033 - SANTANDER		
Agência:	01136		
Conta:	000029000012-5		
Documento da empresa:	CONSIGNADOS CV 19		
Documento do banco:	000006132	Forma de pagamento:	TED
Informações	94 - Folha Pagamento SUS		
Data da efetivação	04/02/2021		
Valor da efetivação	R\$ 614,10		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: B831D9E115F18899DA91170004