



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização de pagamento nº: 0001081/2021
Data Autorização: 19/02/2021 - Processo: 000000-/0

Sistema Extra Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Conta Contábil: 21881010400001 - IRRF P.FISICA - FMS
Fonte de Recurso: 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Favorecido: 100900 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

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

Documento: 14239578000100
CEP: 4500000
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	533,91	0,00
Valor Ordem Pagamento		
533,91	quinhetos e trinta e três reais e noventa e um centavos.	
Valor Desconto		
0,00		
Valor Líquido:		
533,91		

Autorização de Pagamento nº 0001081/2021

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.
533,91, (quinhetos e trinta e três reais e noventa e um centavos)

Data: 25/02/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
14239578000100

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	BANCO ITAU	8934		00100015230	0		

Banco: Caixa Conta: 004000-9 Bor./Cheque: Receibo: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Folha de Fevereiro de 2021

19/02/2021 16:58:20

Cod. Evento	Conta	Valor
Grupo : IMPOSTO DE RENDA		
Cod. Seção : 003089 Seção : VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (14)		
02103	IMPOSTO DE RENDA	755,84
		755,84
Quant. de Registros do Grupo : 1		755,84
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Grupo : INSS		
Cod. Seção : 003089 Seção : VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (14)		
02101	INSS	751,97
		751,97
Quant. de Registros do Grupo : 1		751,97
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Grupo : IMPOSTO DE RENDA		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		
02103	IMPOSTO DE RENDA	533,91
		533,91
Quant. de Registros do Grupo : 1		533,91
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Grupo : INSS		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		
02101	INSS	719,48
		719,48
Quant. de Registros do Grupo : 1		719,48
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Grupo : BANCO DO BRASIL		
Cod. Seção : 003100 Seção : EXECUTAR ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA(14)		
02258	CONSIG.BANCO DO BRASIL	986,45
		986,45
Quant. de Registros do Grupo : 1		986,45
Quant. de Registros do Grupo : 1		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização de pagamento nº: 0001209/2021
Data Autorização: 19/02/2021. Processo: 000000-0

Sistema Extra Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Conta Contábil: 21881010400001 - IRRF P.FISICA - FMS
Fonte de Recurso : 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Favorecido: 100900 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

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

Documento: 14239578000100
CEP: 45000000
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	24.311,03	0,00
Valor Ordem Pagamento	vinte e quatro mil trezentos e onze reais e três centavos.	
24.311,03		
Valor Desconto	19/02/2021	
0,00	Alex Lopes de Andrade	
Valor Líquido	Liquidação da Despesa	
24.311,03	Mat. 07-14.565-9	

Autorização de Pagamento nº 0001209/2021

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(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.
24.311,03, (vinte e quatro mil trezentos e onze reais e três centavos)

Data: 19/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
14239578000100

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt/Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CDRENTE	BANCO ITAU	8934	010	15230	0		

Banco: Caixa Conta: 624008-9 Bor./Cheque: Receibo: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
Folha de Fevereiro de 2021

19/02/2021 16:58:20

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

1.034,56

Quant. de Registros do Grupo : 2

Grupo : CREDICOOP		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		

2350	EMPRESTIMO S.CREDCOOP I.BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4	204,25
2249	CAPITALIZACAO CREDCOOP .BANCO 756; AG: 1002;CONTA:26-4 3%	33,00

237,25

Quant. de Registros do Grupo : 2

237,25

Quant. de Registros do Grupo : 2

Grupo : IMPOSTO DE RENDA		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		

02103	IMPOSTO DE RENDA	24.311,03
-------	------------------	-----------

24.311,03

Quant. de Registros do Grupo : 1

24.311,03

Quant. de Registros do Grupo : 1

Grupo : INSS		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		

02101	INSS	17.269,49
-------	------	-----------

17.269,49

Quant. de Registros do Grupo : 1

17.269,49

Quant. de Registros do Grupo : 1

Grupo : ODONTO SYSTEM		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		

03244	ODONTO SYSTEM/SINSERV	64,50
-------	-----------------------	-------

64,50

Quant. de Registros do Grupo : 1

64,50

Quant. de Registros do Grupo : 1

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



Comprovante de Transferência eletrônica disponível - TED

Nome do remetente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ/CPF: 13.822.397/0001-49

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0079/006-000624008-9

Tipo de conta: 006

Convênio: 311887 SIACC - ABBXTT - 311887-8 - FUNDO MUNICIPAL

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - Prmtro 01 Tipo 01 Código 0001

NSA: 988

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 00188 000000050929-9

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Nome do destinatário: PMVC

CNPJ do destinatário: 14.239.578/0001-00

Valor da efetivação R\$ 24.844,94

Data da operação: 25/02/2021

Autenticação bancária: 553138ECF9818801A6C2270007

Ramona Cerqueira Pereira (25/02/2021 11:28) e Rodrigo Lima Dos Santos (25/02/2021 11:36).

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
--------------	----------------	-----------------	----------------