



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização de pagamento nº: 0001204/2021
Data Autorização: 19/02/2021 Processo: 000000-/0

Sistema Extra Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Conta Contábil: 21881011300009 - SINSERV - CONTRIBUIÇÕES - FMS
Fonte de Recurso: 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Favorecido: 22594 - SINSERV

Endereço: RUA DA CONCEICAO
Bairro: SAO VICENTE
Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 16415671000153
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	22,00	0,00
Valor Ordem Pagamento		
22,00	vinte e dois reais.	
Valor Desconto		
0,00		
Valor Líquido		
22,00		

Autorização de Pagamento nº 0001204/2021

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.
22,00, (vinte e dois reais)

Data: 09/03/2021

SINSERV
16415671000153

Conta Bancária do Crêdor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	C.E.FEDERAL	0079		0038204	6		

Banco: CX Conta: 6240089 Bor./Cheque: Antido 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 : 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		
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		
Cod. Seção : 003100 Seção : EXECUTAR ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA(14)		
02113	VALE TRANSPORTE	8.883,95
		8.883,95
Quant. de Registros do Grupo : 1		
		8.883,95
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	16.585,03
		16.585,03
Quant. de Registros do Grupo : 1		
		16.585,03
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Grupo : BELO DENTE		
Cod. Seção : 003100 Seção : EXECUTAR ACOES DE ATENCAO ESPECIALIZADA(14)		
03257	BELO DENTE/SIMMP .BANCO 756; AG: 3237-9; CONTA: 2008-7	78,33
		78,33
Quant. de Registros do Grupo : 1		



Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA – TEV

Nome do remetente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 13.822.397/0001-49
Conta de origem: 0079/006-000624008-9

Convênio: 311887 SIACC - ABBXTT - 311887-8 - FUNDO MUNICIPAL
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - Prmtro 01 Tipo 01 Código 0001
NSA: 1007

Conta destino: 104 - 0079 - 013-000038204-6
Nome do destinatário SINSERV
CPF / CNPJ do destinatário: 16.415.671/0001-53
Documento da empresa: CONSIGNADOS CV
Valor da efetivação R\$ 22,00
Data da efetivação 09/03/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em 3/3/2021
--------------	----------------	-----------------	-------------

Autenticação Bancária: 2C311B922B5188688634470006

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104