



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização de pagamento nº: 0009078/2020  
Data Autorização: 20/11/2020 Processo: 000000-0

Sistema Extra Orçamentário

Departamento de Tesouraria

Conta Contábil: 21881011300009 - SINSERV - CONTRIBUICOES - 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 N°


Convênio: Não	Modalidade:	Processo:
Contrato:		
<b>Documento Fiscal:</b>		
Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
0,00	20,90	0,00
Valor Ordem Pagamento		
20,90	vinte reais e noventa centavos.	
Valor Desconto		
0,00		
Valor Líquido		
20,90		

  
 Alex Lopes de Andrade  
 Liquidação da Despesa  
 Mat. 07-14.565-9

### Autorização de Pagamento nº 0009078/2020

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.  
20,90, (vinte reais e noventa centavos )

Data: 10 / 12 / 2020

SINSERV  
16415671000153

### Conta Bancária do Credor ou Procurador

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

Banco: cp Conta: 6240089 Bor./Cheque: aviso Receibo: \_\_\_\_\_



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

20/11/2020 10:21:04

Cod. Evento	Conta	Valor
Grupo : IMPOSTO DE RENDA		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		
		12.033,21
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Grupo : INSS		
Cod. Seção : 003095 Seção : COVID-19 (14)		
02101	INSS	13.160,22
		13.160,22
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Quant. de Registros do Grupo : 1		
13.160,22		
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		
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		
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	20,90
		20,90
Quant. de Registros do Grupo : 1		
Quant. de Registros do Grupo : 1		
		20,90
Quant. de Registros do Grupo : 1		
		1.371.805,99
Quant. Total de Registros : 167		



# 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:	SINSERV	CPF/CNPJ:	16.415.671/0001-53
Dados do Crédito			
Banco:	104		
Agência:	00079		
Conta:	013000038204-6		
Documento da empresa:	CONSIGNADOS CV 19		
Documento do banco:	000005709	Forma de pagamento:	Crédito em conta poupança
Informações	94 - Folha Pagamento SUS		
Data do pagamento	10/12/2020		
Valor do pagamento	R\$ 20,90		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: 063132FA6F018881CBB0070008