

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Autorização de pagamento nº: 0008203/2020
Data Autorização: 23/10/2020 Processo: 0001748/2020

Sistema Extra Orçamentário**Departamento de Tesouraria**

Conta Contábil: 21881010400001 - IRRF P.FÍSICA - FMS
Fonte de Recurso : 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

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
0,00

Esta liquidação
955,38

Saldo Empenhado Atual a Liquidar
0,00

Valor Ordem Pagamento

955,38

novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos .

Valor Desconto

0,00

Valor Líquido

955,38

23/10/20 Alex Lopes de Andrade
Liquidação da Despesa
Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0008203/2020

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

P. Cerqueira
Ramona Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
MAT. 245025

R. Lima
Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro - SMS
Mat- 24436-1

Recibo

Recebi(mos) 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.

955,38, (novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos)

Data: 03 / 11 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
14239578000100

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo
CORRENTE

Banco
BANCO ITAU

Agência
8934

Dgt Agência
0

Conta
15230

Dgt Conta
0

Dgt Conta Agência

Cod Compensação

Banco: B3Conta: 15439-7Bor./Cheque: 00150

Receibo: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

Governo do Estado da BA

COMPETÊNCIA : 10/2020

Relação de Convenios por Fonte de Recursos (00310) - SAUDE - COMISSIONADOS

22/10/2020 08:53:37

| UPOS/ EVENTOS | Fonte 00 | Fonte 01 | Fonte 02 | Fonte 09 | Fonte 14 | Fonte 15 | Fonte 18 | Fonte 19 | Fonte 24 | Fonte 28 | Fonte 29 | Total |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| INSS - | | | | | | | | | | | | |
| INSS - NATALINA | 0,00 | 0,00 | 490,12 | 891,31 | 1.778,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,74 |
| Gr Grupo: | 0,00 | 0,00 | 490,12 | 891,31 | 1.778,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.159,74 |
| IMPOSTO DE RENDA - | | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTO DE GRAT. NAT | 0,00 | 0,00 | 162,64 | 955,38 | 2.019,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.137,55 |
| Gr Grupo: | 0,00 | 0,00 | 162,64 | 955,38 | 2.019,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.137,55 |
| RECURSO | | | | | | | | | | | | |
| Fonte 00 | Fonte 01 | Fonte 02 | Fonte 09 | Fonte 14 | Fonte 15 | Fonte 18 | Fonte 19 | Fonte 24 | Fonte 28 | Fonte 29 | Total | |
| 0,00 | 0,00 | 652,76 | 1.846,69 | 3.797,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.297,29 | |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Autorização de pagamento nº: 0008011/2020
Data Autorização: 23/10/2020 Processo: 0001748/2020

Sistema Extra Orçamentário**Departamento de Tesouraria**

Conta Contábil: 21881010400001 - IRRF P.FÍSICA - FMS
Fonte de Recurso : 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

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
0,00

Esta liquidação
17.153,76

Saldo Empenhado Atual a Liquidar
0,00

Valor Ordem Pagamento

17.153,76 .. dezesete mil cento e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos .

Valor Desconto
0,00

Valor Líquido
17.153,76

23/10/20 Alex Lopes de Andrade
Liquidação da Despesa
Mat. 0714.565-9

Autorização de Pagamento nº 0008011/2020

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- 244364

Recibo

Recbi(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.

17.153,76, (dezesete mil cento e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos)

Data: 03/11/2020

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 | 0 | 15230 | 0 | | |

Banco: BB

Conta: 118439-7

Bor./Cheque: DUISU

Recibo: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

Governo do Estado da BA

COMPETÊNCIA : 10/2020

Relação de Convenios por Fonte de Recursos (00310) - SAUDE - AGENTES POLÍTICOS

22/10/2020 08:46:11

| POS/EVENTOS | | Fonte 00 | Fonte 01 | Fonte 02 | Fonte 09 | Fonte 14 | Fonte 15 | Fonte 18 | Fonte 19 | Fonte 24 | Fonte 28 | Fonte 29 | Total |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NSS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,08 |
| r Grupo: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,08 |
| MPOSTO DE RENDA - | | | | | | | | | | | | | |
| MPOSTO DE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,37 |
| r Grupo: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.812,37 |
| RECURSO | | | | | | | | | | | | | |
| Fonte 00 | Fonte 01 | Fonte 02 | Fonte 09 | Fonte 14 | Fonte 15 | Fonte 18 | Fonte 19 | Fonte 24 | Fonte 28 | Fonte 29 | Total | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,45 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

Governo do Estado da BA

COMPETÊNCIA : 10/2020

Relação de Convenios por Fonte de Recursos (00310) - SAUDE - COMMISSIONADOS

22/10/2020 08:44:22

| POS/ EVENTOS | Fonte 00 | Fonte 01 | Fonte 02 | Fonte 09 | Fonte 14 | Fonte 15 | Fonte 18 | Fonte 19 | Fonte 24 | Fonte 28 | Fonte 29 | Total |
|------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| r Grupo: | 0,00 | 0,00 | 3.096,78 | 15.577,98 | 11.578,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.253,09 |
| POSTO DE RENDA - | | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTO DE | 0,00 | 0,00 | 2.110,41 | 15.341,39 | 12.463,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.914,83 |
| r Grupo: | 0,00 | 0,00 | 2.110,41 | 15.341,39 | 12.463,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.914,83 |
| RECURSO | | | | | | | | | | | | |
| Fonte 00 | Fonte 01 | Fonte 02 | Fonte 09 | Fonte 14 | Fonte 15 | Fonte 18 | Fonte 19 | Fonte 24 | Fonte 28 | Fonte 29 | Total | |
| 0,00 | 0,00 | 5.207,19 | 32.942,03 | 27.086,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.235,33 | |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Autorização de pagamento nº: 0008224/2020
Data Autorização: 23/10/2020 Processo: 0001748/2020

Sistema Extra Orçamentário**Departamento de Tesouraria**

Conta Contábil: 21881010400001 - IRRF P.FÍSICA - FMS
Fonte de Recurso : 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

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
0,00

Esta liquidação
12.220,13

Saldo Empenhado Atual a Liquidar
0,00

Valor Ordem Pagamento

12.220,13 doze mil duzentos e vinte reais e treze centavos .

Valor Desconto
0,00

Valor Líquido
12.220,13

23/10/20 Alex Jones de Andrade
Liquidação da Despesa
Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0008224/2020

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.

12.220,13, (doze mil duzentos e vinte reais e treze centavos)

Data: 03 / 11 / 2020

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 | 0 | 15230 | 0 | | |

Banco: BB

Conta: 115439-7

Bor./Cheque: aviso

Receibo: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

Governo do Estado da BA

COMPETÊNCIA : 10/2020

Relação de Convenios por Fonte de Recursos (00310) - SAUDE - DEMAIS SERVIDORES

22/10/2020 08:48:26

| IPOS/ EVENTOS | Fonte 00 | Fonte 01 | Fonte 02 | Fonte 03 | Fonte 14 | Fonte 15 | Fonte 18 | Fonte 19 | Fonte 24 | Fonte 28 | Fonte 29 | Total |
|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| NSS - | | | | | | | | | | | | |
| INSS NATALINA | 0,00 | 0,00 | 5.091,60 | 19.261,75 | 19.953,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.306,46 |
| r Grupo: | 0,00 | 0,00 | 5.091,60 | 19.261,75 | 19.953,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.306,46 |
| IMPOSTO DE RENDA - | | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTO DE GRAT.NAT | 0,00 | 0,00 | 1.051,04 | 12.220,13 | 9.950,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.221,88 |
| r Grupo: | 0,00 | 0,00 | 1.051,04 | 12.220,13 | 9.950,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.221,88 |
| PENSÕES - | | | | | | | | | | | | |
| PENSAO L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,13 |
| r Grupo: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,13 |
| RECURSO | | | | | | | | | | | | |
| Fonte 00 | Fonte 01 | Fonte 02 | Fonte 09 | Fonte 14 | Fonte 15 | Fonte 18 | Fonte 19 | Fonte 24 | Fonte 28 | Fonte 29 | Total | |
| 0,00 | 0,00 | 6.142,64 | 31.481,88 | 30.347,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.972,47 | |

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA**

Autorização de pagamento nº: 0008099/2020
Data Autorização: 23/10/2020 Processo: 0001748/2020

Sistema Extra Orçamentário**Departamento de Tesouraria**

Conta Contábil: 21881010400001 - IRRF P.FÍSICA - FMS
Fonte de Recurso : 09 - RECURSO VINCULADO LC 173/2020

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
0,00

Esta liquidação
118.551,88

Saldo Empenhado Atual a Liquidar
0,00

Valor Ordem Pagamento

118.551,88

cento e dezoito mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos .

Valor Desconto

0,00

Valor Líquido

118.551,88

23/10/20 Alex Lopes de Andrade
Liquidação da Despesa
Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0008099/2020

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.

118.551,88, (cento e dezoito mil quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos)

Data: 03/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
14239578000100

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo
CORRENTE

Banco
BANCO ITAU

Agência
8934

Dgt Agência
0

Conta
15230

Dgt Conta
0

Dgt Conta Agência

Cod Compensação

Banco: BBConta: 15439-7Bor./Cheque: duis

Recebo: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA

Governo do Estado da BA

COMPETÊNCIA : 10/2020

Relação de Convenios por Fonte de Recursos (00310) - SAUDE - DEMAIS SERVIDORES

22/10/2020 08:42:14

| POS/ EVENTOS | Fonte 00 | Fonte 01 | Fonte 02 | Fonte 03 | Fonte 14 | Fonte 15 | Fonte 18 | Fonte 19 | Fonte 24 | Fonte 28 | Fonte 29 | Total |
|---|----------|----------|-----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| ANTANDER - | | | | | | | | | | | | |
| CONSIG. SANTANDER | 0,00 | 0,00 | 9.362,75 | 66.658,05 | 69.069,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.090,75 |
| r Grupo: | 0,00 | 0,00 | 9.362,75 | 66.658,05 | 69.069,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.090,75 |
| CONVENIO 01 - BANCO DO BRASIL/001; AG: 3070-8; CONTA: 5720-7. | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIO 01 | 0,00 | 0,00 | 350,40 | 842,20 | 1.600,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793,40 |
| r Grupo: | 0,00 | 0,00 | 350,40 | 842,20 | 1.600,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.793,40 |
| NSS - | | | | | | | | | | | | |
| NSS | 0,00 | 0,00 | 38.516,92 | 202.916,61 | 265.531,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.965,10 |
| r Grupo: | 0,00 | 0,00 | 38.516,92 | 202.916,61 | 265.531,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.965,10 |
| LESTC - | | | | | | | | | | | | |
| VALE PORTE | 0,00 | 0,00 | 4.912,49 | 9.621,17 | 14.959,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.493,08 |
| TRANSP.FLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,55 |
| r Grupo: | 0,00 | 0,00 | 4.912,49 | 9.621,17 | 15.707,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.241,63 |
| IMPOSTO DE RENDA - | | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTO DE | 0,00 | 0,00 | 11.492,87 | 118.551,88 | 172.550,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.595,46 |
| r Grupo: | 0,00 | 0,00 | 11.492,87 | 118.551,88 | 172.550,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.595,46 |
| PENSÕES - | | | | | | | | | | | | |

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:01:38
018800188 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M SAUDE COVID19 II
AGENCIA: 0188-0 CONTA: 115.439-7
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 03/11/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 660.188.000.050.929 |
| VALOR TOTAL | 148.881,15 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN VITORIA CONQUISTA
AGENCIA: 0188-0 CONTA: 50.929-9
NR. DOCUMENTO 660.188.000.115.439
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.7C4.796.BEB.B53.761 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JD773542 RAMONA C PEREIRA.