



# 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: 2188101040001 - IRRF P.FISICA - 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	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
0,00	955,38	0,00

Valor Ordem Pagamento  
955,38      novecentos e cinqüenta e cinco reais e trinta e oito centavos .

Valor Desconto  
0,00

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

Valor Líquido  
955,38

### Autorização de Pagamento nº 0008203/2020

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

P. L. S. da Andrade

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
MAT: 245025

R. L.  
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.  
955,38, (novecentos e cinqüenta 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	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	BANCO ITAU	8934	0	15230	0		
Banco: <u>B3</u>		Conta: <u>115439-7</u>	Bor./Cheque: <u>00150</u>	Receibo: _____			

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

22/10/2020 08:53:37

IPOS/ EVENTOS		Fonte 00	Fonte 01	Fonte 02	Fonte 09	Fonte 14	Fonte 15	Fonte 18	Fonte 19	Fonte 24	Fonte 28	Fonte 29	Total
<b>INSS -</b>													
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
nr 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
<b>IMPOSTO DE RENDA -</b>													
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
nr 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
<b>RECURSO</b>													
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 CORRÊA

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.

### Liquidão N°

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      dezessete mil cento e cinqüenta e três reais e setenta e seis centavos .

Valor Desconto  
0,00

23/10/20

Alex Lopes da Anadia  
Liquidação da Despesa  
Mat. 07-14.565-9

Valor Líquido  
17.153,76

### Autorização de Pagamento nº 0008011/2020

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

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

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
MAT. 245025

### 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.

17.153,76, (dezessete mil cento e cinqüenta e três reais e setenta e seis centavos )

Data: 03/11/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA  
14239578000100

### Conta Bancária do Credor ou Procurador

Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
8934	0	15230	0		
Banco: <u>BB</u>	Conta: <u>318439-7</u>	Bor./Cheque: <u>000000</u>	Recebido: _____		

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

22/10/2020 08:46:11

POS/ EVENTOS	Fonte 00	Fonte 01	Fonte 02	Fonte 09	Fonte 14	Fonte 15	Fonte 16	Fonte 19	Fonte 24	Fonte 28	Fonte 29	Total
<b>ISS -</b>												
NSS		0,00	0,00	0,00	713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,08
Grupo:	0,00	0,00	0,00	0,00	713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,08
<b>IMPOSTO DE RENDA -</b>												
MPOSTO DE		0,00	0,00	0,00	1.812,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,37
Grupo:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,37
<b>RECURSO</b>												
Fonte 00	Fonte 01	Fonte 02	Fonte 09	Fonte 14	Fonte 15	Fonte 16	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	



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

22/10/2020 08:44:22

IPOS/ EVENTOS									
	Fonte 00	Fonte 01	Fonte 02	Fonte 09	Fonte 14	Fonte 15	Fonte 18	Fonte 19	Fonte 24
Fonte:	0,00	0,00	3.096,78	15.577,98	11.576,33	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA -									
Fonte:	0,00	0,00	2.110,41	15.341,39	12.463,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:	0,00	0,00	2.110,41	15.341,39	12.463,03	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSO									
Fonte:	0,00	Fonte 01	Fonte 02	Fonte 09	Fonte 14	Fonte 15	Fonte 18	Fonte 19	Fonte 24
Fonte:	0,00	5.207,19	32.942,03	27.036,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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.FISICA - 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	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
0,00	12.220,13	0,00

#### Valor Ordem Pagamento

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

Valor Desconto  
0,00

23/10/20

Alex Fonseca Andrade  
Liquidador 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.

Recebido

Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria 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: <u>BB</u>		Conta: <u>1154391-7</u>	Bor./Cheque: <u>00155</u>	Recebo: _____			

IPoS/ EVENTOS

	Fonte 00	Fonte 01	Fonte 02	Fonte 03	Fonte 04	Fonte 05	Fonte 14	Fonte 15	Fonte 16	Fonte 17	Fonte 18	Fonte 19	Fonte 24	Fonte 28	Fonte 29	Total
ISS -																
r Grupo:	0,00	0,00	5.591,60	19.261,75	19.953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.306,46

IMPOSTO DE RENDA -

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	0,00	0,00	0,00	0,00	23.221,88
----------	------	------	----------	-----------	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

INSSOES -

r Grupo:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,13
----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

RECURSO

	Fonte 00	Fonte 01	Fonte 02	Fonte 03	Fonte 14	Fonte 15	Fonte 16	Fonte 18	Fonte 19	Fonte 24	Fonte 28	Fonte 29	Total		
r Grupo:	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	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.FISICA - 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 N°

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 cinqüenta e um reais e oitenta e oito centavos .

Valor Desconto  
0,00

*23/10/20* *Alfa*  
Alex Lopes de Andrade  
Liquidação da Despesa  
Mat. 0014.565-9

Valor Líquido  
118.551,88

### Autorização de Pagamento nº 0008099/2020

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

*RL*

*8/10/20*  
Ramona Cerqueira Pereira  
Secretaria Municipal de Saúde  
MAT. 245025

Rodrigo Lima dos Santos  
Diretor Financeiro *LSMS*  
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 cinqüenta 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	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	BANCO ITAU	8934	0	15230	0		

Banco: B3      Conta: 115439-7      Bolet./Cheque: AVISADO      Recibo: \_\_\_\_\_

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 04	Fonte 05	Fonte 06	Fonte 07	Fonte 08	Fonte 09	Fonte 10	Fonte 11	Fonte 12	Fonte 13	Fonte 14	Fonte 15	Fonte 16	Fonte 17	Fonte 18	Fonte 19	Fonte 20	Fonte 21	Fonte 22	Fonte 23	Fonte 24	Fonte 25	Total
<b>ANTANDER -</b>																											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.090,75	
<b>CONVENIO CI - BANCO DO BRASIL/001; AG: 3070-8; CONTA: 5720-7</b>																											
CONVENIO CI	BANCO DO BRASIL/001; AG: 3070-8; CONTA: 5720-7.	0,00	0,00	350,40	842,20	1.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,40	
<b>ISS -</b>																											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.965,10	
<b>ESTC -</b>																											
VALE ORTE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.241,63		
<b>IMPOSTO DE RENDA -</b>																											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.595,46	
<b>ENSOES -</b>																											

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.