



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização de pagamento nº: 0008175/2020  
Data Autorização: 23/10/2020 Processo: 0001288/2020

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: 45006000  
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                     | 20,90           | 0,00                             |

Valor Ordem Pagamento  
20,90      vinte reais e noventa centavos.

Valor Desconto  
0,00

Valor Líquido  
20,90

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

### Autorização de Pagamento nº 0008175/2020

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

Ramona Corqueira Pereira  
Secretária Municipal de Saúde  
MAT. 245025

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

### 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: 08/11/2020

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: CA      Conta: 624008-9      Bor./Cheque: 011.52      Recibo: \_\_\_\_\_



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

22/10/2020 08:57:10

| Cod. Evento   | Evento                  | Conta  | Valor    |
|---|-------------------------|--|----------|
| <b>Grupo : SANTANDER</b>                              |                         |  |          |
| Cod. Seção : 003095<br>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                      |                         |  |          |
| <b>Grupo : SINSEV</b>                                 |                         |  |          |
| Cod. Seção : 003095<br>Seção : COVID-19 (14)          |                         |  |          |
| 02116   | CONTRIBUICAO SINSEV     | ;CAIXA ECONOMICA FEDERAL; AG: 0079; OPERACAO: 013(JURIDICA)<br>.CONTA: 38204-6 | 20,90    |
|   |                         |  | 20,90    |
| Quant. de Registros do Grupo : 1                      |                         |  | 20,90    |
| Quant. de Registros do Grupo : 1                      |                         |  |          |
| <b>Grupo : AESTC</b>                                  |                         |  |          |
| Cod. Seção : 003097<br>Seção : ATENCAO BASICA-PAB(09) |                         |  |          |
| 02113   | VALE TRANSPORTE         |  | 6.436,18 |
|   |                         |  | 6.436,18 |
| Quant. de Registros do Grupo : 1                      |                         |  | 6.436,18 |
| Quant. de Registros do Grupo : 1                      |                         |  |          |
| <b>Grupo : BANCO DO BRASIL</b>                        |                         |  |          |
| Cod. Seção : 003097<br>Seção : ATENCAO BASICA-PAB(09) |                         |  |          |
| 02258   | CONSIG. BANCO DO BRASIL |  | 9.688,83 |
|   |                         |  | 9.688,83 |
| Quant. de Registros do Grupo : 1                      |                         |  | 9.688,83 |
| Quant. de Registros do Grupo : 1                      |                         |  |          |
| <b>Grupo : BELO DENTE</b>                             |                         |  |          |
| Cod. Seção : 003097<br>Seção : ATENCAO BASICA-PAB(09) |                         |  |          |
| 03256   | BELO DENTE/SINDACS      | .BANCO DO BRASIL; AG:3457-6; CONTA:54606-2                                     | 531,20   |
| 03257   | BELO DENTE/SIMMP        | .BANCO 756; AG: 3237-9; CONTA: 2008-7  | 104,44   |
|   |                         |  | 635,64   |
| Quant. de Registros do Grupo : 2                      |                         |  |          |



# 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:       | 000005276                                      | Forma de pagamento: | Crédito em conta poupança |
| Informações               | 94 - Folha Pagamento SUS                       |                     |                           |
| Data do pagamento         | 06/11/2020                                     |                     |                           |
| Valor do pagamento        | R\$ 20,90                                      |                     |                           |
| Aceite de Pagamento       |  |                     |                           |
| Pela Empresa              | Em ____/____/____                              | Pelo Favorecido     | Em ____/____/____         |

Registro autenticação: 15312F73A5F188CFEBAEE70009

9