

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

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0001039.4/2020

Data Empenho: 29/05/2020 Data Autorização: 11/11/2020 Processo: 0008816/2020

Sistema Orçamentário**Departamento de Tesouraria**

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa : 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Projeto/Atividade : 2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE A COVID-19
 Elemento Despesa : 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 Fonte de Recurso : 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Favorecido: 54607 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA

Endereço: RUA MACHADO DE ASSIS
 Bairro: CENTRO
 Cidade: UBERLÂNDIA

Documento: 00604122000197
 CEP: 38400112
 UF: MG

Histórico :

Prestação de serviço de emissão de cartões eletrônicos de vale combustível que serão utilizados nos postos credenciados para abastecimento dos veículos para os serviços a serem executados em apoio ao combate de COVID-19, através do 01º Termo Aditivo ao contrato nº 011/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria Administrativa da Saúde, respaldado em Parecer Jurídico nº 131/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo nº 21020/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID 19

Liquidação Nº 0005974/2020

Convênio: Não Modalidade: Pregão Eletrônico Processo: 0025093/2020

Contrato:

Documento Fiscal: NF Nº 1486199 - 01/11/2020 de 58,33

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
3.838,25	58,33	3.779,92

A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento acima especificado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Valor Desconto
0,00

Valor Líquido
58,33

30/05/20 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0008628/2020

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.
 58,33, (cinquenta e oito reais e trinta e três centavos)

Data: 10/11/2020

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
 00604122000197

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
CORRENTE	BANCO DO BRASIL	2918	1	444	4		

Banco: Conta: Bor./Cheque: Receibo: _____



Fundo Municipal de Saude de Vitoria da Conquista

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Solicitação de Fornecimento/Liquidação Nº 004396/2020

1 / 1

Processo	025093/2020	Empenho	0001039/2020	Contrato	000011-SMS/2020		
Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
Compra/Licitação	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000018/2019 SMS						
Fornecedor	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA			CNPJ	00.604.122/0001-97		
Endereço	RUA MACHADO DE ASSIS, 904 - CENTRO - UBERLANDIA - MG - CEP 38400112						
Nº Banco	006761	Nº Agência	2918-1	Nº Conta	4444-x	Telefone	3432390520
Dotação	26002601.1030200822.120.33903900000.144			Ficha-Fonte	212039144-144		
Histórico	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE COMBUSTÍVEL QUE SERÃO UTILIZADOS NOS POSTOS CREDENCIADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PARA OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS EM APOIO AO COMBATE DE COVID-19, ATRAVÉS DO 01º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2020 SMS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SAÚDE, RESPALDADO EM PARECER JURÍDICO Nº 131/2020-PGM/SMS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21020/2020, CUSTEADO COM RECURSO DO FMS-RECURSO FEDERAL DO SUS (COVID 19), PERÍODO; DA DATA DE ASSINATURA À JULHO/2020						
Item	Lote	Código	Especificação	Unidade	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total
00001	00001	00006597	CARTÕES DE CRÉDITO VALE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) CARTÕES DE CRÉDITO VALE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)	UN	0,006	10.416,07	58,33
Total Geral							58,33

Local de Entrega: DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA SAUDE

DEVERÁ SER FORNECIDA AS QUANTIDADES INDICADAS NO CAMPO Q.(QUANTIDADE) SOLICITADA

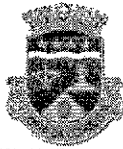
Condição de Pagamento:

Prazo de Entrega/Execução: 0 dia(s)

Observações:

- 1 - O fornecimento deverá ser somente de acordo com o pedido.
- 2 - O Material somente será aceito depois de julgado de boa qualidade no destino.
- 3 - Citar no(s) volume(s) o(s) números(s) da(s) NF(s).
- 4 - Ordem de Compra com validade de 60 dias.

Vitória da Conquista, 11 nov 2020



Município de Vitória da Conquista
 Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária
 Gerência de Fiscalização
 Praça Joaquim Correia, 55, Centro - Vitória da Conquista/BA - CEP:45.040.040

Registro Auxiliar de Nota Fiscal de Serviços - RANFS®

RANFS® criado em : **04/11/2020 19:17**

Data de Emissão da Nota **04/11/2020** Período de Competência **11/2020** Município de Prestação do Serviço **Uberlândia - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação fora do município de Vitória da Conquista**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA** CPF/CNPJ **00.604.122/0001-97**
 Inscrição Municipal **6001436** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não**
 Endereço **Rua Machado de Assis, 904 Bairro Centro CEP 38400-112 Uberlândia - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA** CPF/CNPJ **34.308.797/0001-00**
 Inscrição Municipal **589951** FONE/FAX **7734297408** E-mail **gabsaudevc@hotmail.com**
 Endereço **RUA ROTARY CLUB, 69 Bairro Centro CEP 45000-410 Vitória da Conquista - BA**

Código Tributação Município: 1501 - Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSUMO GESTAO FROTA

ACEITO

ATESTO QUE OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES E OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 em 06/11/2020
 Adm. Clélio Lean D. Ferraz
 Setor de Transporte
 Mat. 0714137-8

RL
 Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat. 04.24436-1
 11/11/2020

Ramona
 Ramona Carolina Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 12/11/20

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
14.157,70	14.157,70	0,00	0,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	14.157,70	14.157,70

OUTRAS INFORMAÇÕES



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Nº PROCESSO/EMPENHO 1039/2020 Nº PROTOCOLO 0025093/2020

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Global Data: 29/05/2020 Nº AE: 000940/2020

Órgão.....: 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
Unidade.....: 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
Função.....: 10 - Saúde
SubFunção.....: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa.....: 0082 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Classif. Orçamentária.....: 2.120 - DESENVOLVER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO COMBATE
Elemento da Despesa.....: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento da Despesa..: 33903999021 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Fonte de Recurso.....: 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Credor... : TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Nº: 54607
Endereço. : RUA MACHADO DE ASSIS Nº : 904 Bairro : CENTRO CEP : 38400-112
Cidade.... : UBERLÂNDIA UF : MG CNPJ : 00.604.122/0001-97

Prestação de serviço de emissão de cartões eletrônicos de vale combustível que serão utilizados nos postos credenciados para abastecimento dos veículos para os serviços a serem executados em apoio ao combate de COVID-19, através do 01º Termo Aditivo ao contrato nº 011/2020 SMS, em atendimento a solicitação da Diretoria Administrativa da Saúde, respaldado em Parecer Jurídico nº 131/2020-PGM/SMS e Processo Administrativo nº 21020/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID 19), período; da data de assinatura á julho/2020

Licitação/Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000018S/2019 Nº Processo: 0025093/2020

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR: 1.057.445,10 : TOTAL EMPENHADO.....: 41.612,46
VALOR EMPENHADO.....: 41.612,46 : SALDO ATUAL: 1.015.832,64

[Signature]

Juscinéia Ferreira Oliveira
Mat- 24437-4

Coord. Orçamentária Financeira e Contábil - SMS

[Signature]

Ramona Cerqueira Pereira
MAT/245025

Secretário Municipal de Saúde

LIQUIDAÇÃO: A liquidação da despesa foi procedida com base na nota de empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do recebimento do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Data: ___/___/___

Assinatura : _____

Alex Lopes de Andrade
Mat. 145659
Liquidação da Despesa

AUTORIZAÇÃO: Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ___/___/___

[Signature]

Ramona Cerqueira Pereira
MAT. 245025
Secretário Municipal de Saúde

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

Recebi(emos) a importância de 41.612,46, (quarenta e um mil seiscentos e doze reais e quarenta e seis centavos), referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

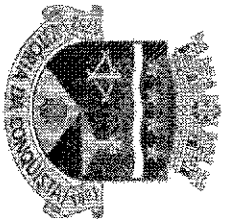
Data: ___/___/___

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em: 29/05/2020



Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista
Governo do Estado da BAHIA

RAZÃO DE AE (VISUALIZADO EM AF)

11/11/2020 :

AE	000121/2020 - Empenho 0000354/2020								
Documento	Código	Número	Valor do Documento	Data	Situação	Saldo	Saldo	Saldo	
AE	00039141	000121/2020 - Empenho 0000354/2020	31.209,34	20/01/2020	Definitiva	31.209,34		31.	
AF	00041166	001325/2020 - Liquidação 0001887/2020 - Empenho 0000354/2020	-6.956,00	20/04/2020	Definitiva	-6.956,00		24.	
AF	00042047	002013/2020 - Liquidação 0002759/2020 - Empenho 0000354/2020	-8.072,87	05/06/2020	Definitiva	-8.072,87		16.	
AF	00043289	002939/2020 - Liquidação 0004003/2020 - Empenho 0000354/2020	-9.701,94	05/08/2020	Definitiva	-9.701,94		6.	
AF	00044024	003487/2020 - Liquidação 0004720/2020 - Empenho 0000354/2020	-2.725,05	09/09/2020	Definitiva	-2.725,05		3.	
AF	00045215	004377/2020 - Liquidação (NÃO LIQUIDADA) - Empenho 0000354/2020	-3.811,81	10/11/2020	Definitiva	-3.811,81			
			-58,33				Saldo Final		<i>Reservado para fins</i>



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:	TRIVALE	CPF/CNPJ:	00.604.122/0001-97
Dados do Crédito			
Banco:	001		
Agência:	02918		
Conta:	000000004444-X		
Documento da empresa:	PRESTADOR		
Documento do banco:	000005527	Forma de pagamento:	TED
Informações	95 - Pagamento Prestador Municipal		
Data do pagamento	20/11/2020		
Valor do pagamento	R\$ 58,33		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____

Registro autenticação: AE3149F9D74188ED476CC70008

