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

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0001665.2/2020

Data Empenho: 01/10/2020 Data Autorização: 11/11/2020 Processo: 000000-/0

Sistema Orçamentário**Departamento de Tesouraria**

Órgão : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade Orçamentária : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função : 10 - Saúde
 Subfunção : 305 - Vigilância Epidemiológica
 Programa : 0087 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Projeto/Atividade : 2.122 - Desenvolver Ações de Vigilância Epidemiológica no combate a COVID-19
 Elemento Despesa : 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Fonte de Recurso : 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Favorecido: 940640 - FLAVIA AGUIAR DA SILVA

Endereço: RUA CLAUDIONOR DE OLIVEIRA
 Bairro: CANDEIAS
 Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 04010360577
 CEP: 45028500
 UF: BA

Histórico :

Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi - IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo nº 45400/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020. Referente ao Mês de NOVEMBRO/2020

Liquidação Nº 0005968/2020

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0046394/2020

Contrato:

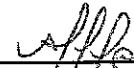
Documento Fiscal: OUT Nº 4376 - 11/11/2020 de 132,00

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
264,00	132,00	132,00

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

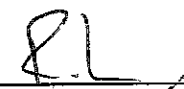
Valor Líquido
132,00

36/33/20 
 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0008621/2020

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


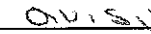
Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA a importância referente a despesa acima mencionada, da qual é dada quitação em 03 (três) vias para um só efeito.
 132,00, (cento e trinta e dois reais)

Data: 17/11/2020

FLAVIA AGUIAR DA SILVA
 04010360577

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
------	-------	---------	-------------	-------	-----------	-------------------	-----------------

Banco:  Conta: 624028-9 Bor./Cheque:  Recibo: _____

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA****Nº PROCESSO/EMPENHO 1665/2020 Nº PROTOCOLO 0046394/2020**

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: 01/10/2020****Nº AE: 001562/2020**

Órgão..... : 2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA
 Unidade..... : 2601 - SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Função..... : 10 - Saúde
 SubFunção..... : 305 - Vigilância Epidemiológica
 Programa..... : 0087 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
 Classif. Orçamentária..... : 2.122 - Desenvolver Ações de Vigilância Epidemiológica no combate a COVID-19
 Elemento da Despesa..... : 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Subelemento da Despesa.. : 33903603000 - Estagiários e Monitores
 Fonte de Recurso..... : 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19

Credor... : FLAVIA AGUIAR DA SILVA Nº: 940640
Endereço. : RUA CLAUDIONOR DE OLIVEIRA Nº : 221 Bairro : CANDEIAS CEP : 45028-500
Cidade.... : VITORIA DA CONQUISTA UF : BA CNPJ : 040.103.605-77

Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi - IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referencia a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo nº 45400/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020.

Licitação/Modalidade: NÃO APLICÁVEL Nº Processo: 0046394/2020

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR	3.920,01	:	TOTAL EMPENHADO.....	396,00
VALOR EMPENHADO.....	396,00	:	SALDO ATUAL	3.524,01

Juscinéia Ferreira Oliveira
Mat- 24437-4

Coord. Orçamentária Financeira e Contábil - SMS

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: ___/___/___

Ramona Cerqueira Pereira
MAT. 245025
Secretário Municipal de SaúdeRodrigo Lima dos Santos
Mat. 24436-1
Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 396,00, (trezentos e noventa e seis reais), referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data: ___/___/___

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador

CONFERE COM O ORIGINAL

Em: 11/12/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
ESTADO DA BAHIA

Recibo - Nº da Solicitação 004376/2020

Ana Maria V. Ferraz de Oliveira
 Diretora de Vigilância em Saúde
 Mat. 244036

Assinatura e Carimbo

Assinatura do Secretario
 Ramon A. C. Pereira
 Secretária Municipal de Saúde

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat. 04.24436 - 1

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Processo	046394/2020	
Origem	Não Aplicável - Outros		Termo/Contrato		
Fornecedor	FLAVIA AGUIAR DA SILVA		CPF	040.103.605-77	
Endereço	RUA CLAUDIONOR DE OLIVEIRA, 221 - CANDEIAS - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45028500		Telefone	(77) 0000-0000	
Nº Banco	237	Nº Agência	1742	Nº Conta	0047454-1
Dotação	26002601.1030500872.122.33903600000.144		Ficha-Fonte	212236144-144	
Ação	2.122 - Desenvolver Ações de Vigilância Epidemiologica no combate a COVID-19				
Elemento	33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
Fonte	144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19				

Objeto do Débito

Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE a importância abaixo discriminada

Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato nº 051/2019 SMS, firmado com o Instituto Euvaldo Lodi - IEL, para desenvolvimento das habilidades na equipe de referência a COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde, conforme Processo Administrativo nº 45400/2020, custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS- COVID-19, período; de outubro à dezembro/2020 Referente ao mês de novembro

No que dou plena, geral e irrevogável quitação para não reclamar no presente e futuro.

Resumo do Débito

Valor Total do Recibo	Valor	132,00
Valor Total dos Descontos	Valor	
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	Valor	
Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	Valor	
Previdência Social (INSS)	Valor	
Valor Líquido a Pagar	Valor	132,00

Vitória da Conquista, ____/____/____

EMPENHO: 1665/2020
 CONTRATO: 051/2019
 Coord. de Contratos e Convênios:

Assinatura do Beneficiário



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:	FLAVIA AGUIAR DA SILVA	CPF/CNPJ:	040.103.605-77
Dados do Crédito			
Banco:	237		
Agência:	01742		
Conta:	000000047454-1		
Documento da empresa:	ESTAGIARIO		
Documento do banco:	000005449	Forma de pagamento:	TED
Informações	95 - Pagamento Prestador Municipal		
Data do pagamento	17/11/2020		
Valor do pagamento	R\$ 132,00		
Aceite de Pagamento			
Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___

Registro autenticação: 7731D61C1A4188273DD9970005

.....