

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

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0000557.1/2021

Data Empenho: 01/02/2021 Data Autorização: 08/02/2021 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: 942735 - ARIANA CAMILO NUNES**

Endereço: RUA 02 DE JANEIRO  
 Bairro: ALTO MARON  
 Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 06179585563  
 CEP: 45045150  
 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 Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo nº 59943/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021

**Liquidação Nº 0000596/2021**

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0006725/2021

Contrato:

Documento Fiscal: OUT Nº 420 - 08/02/2021 de 132,00

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
1.452,00	132,00	1.320,00

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

08/02/21 *Alex*  
 Alex Lopes de Andrade  
 Liquidação da Despesa  
 Mat. 07-14.565-9

**Autorização de Pagamento nº 0000840/2021**

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

*Ramona*

Ramona Cerqueira Pereira  
 Secretária Municipal de Saúde  
 MAT. 245025

*R.L.*

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

**Recibo**

Recebi(êmos) 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: 10.02.21

ARIANA CAMILO NUNES  
 06179585563

**Conta Bancária do Credor ou Procurador**

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

Banco: CX Conta: 6240089 Bor./Cheque: AVISO Receibo: \_\_\_\_\_

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

Nº PROCESSO/EMPENHO 557/2021 Nº PROTOCOLO 0006725/2021

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

Orçamento de: **2021** Tipo: **Global** Data: **01/02/2021** Nº AE: **000496/2021**

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 EPIDEMIOLOGICA NO COMBATE A  
 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...** : ARIANA CAMILO NUNES **Nº:** 942735  
**Endereço.** : RUA 02 DE JANEIRO **Nº :** 110 **Bairro :** ALTO MARON **CEP :** 45045-150  
**Cidade....** : VITORIA DA CONQUISTA **UF :** BA **CNPJ :** 061.795.855-63

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 Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo nº 59943/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021.

Licitação/Modalidade: NÃO APLICÁVEL Nº Processo: 0006725/2021

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR .....</b>	<b>15.716,00</b>	<b>:</b>	<b>TOTAL EMPENHADO.....:</b>	<b>1.452,00</b>
<b>VALOR EMPENHADO.....:</b>	<b>1.452,00</b>	<b>:</b>	<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>14.264,00</b>

Juscineia 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 Saúde

Rodrigo Lima dos Santos  
Mat. 24436-1

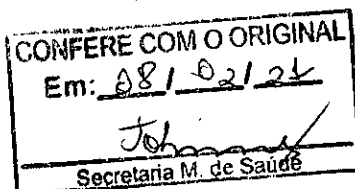
Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 1.452,00, (um mil quatrocentos e cinquenta e dois reais ), referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador





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

1/1

**Recibo - Nº da Solicitação 000420/2021**

Ana Maria V. Ferraz de Oliveira  
 Diretora de Vigilância em Saúde  
 Mat. 244028

Assinatura e Carimbo

Ramona Cerqueira Pereira  
 Secretária Municipal de Saúde

Assinatura do Secretario

Rodrigo Lima dos Santos  
 Diretor Financeiro  
 Mat. 04.24436 - 1

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Processo	006725/2021
Origem	Não Aplicável - Outros		Termo/Contrato	
Fornecedor	ARIANA CAMILO NUNES		CPF	061.795.855-63
Endereço	RUA 02 DE JANEIRO, 110 - ALTO MARON - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45045150		Telefone	(77) 0000-0000
Nº Banco		Nº Agência		Nº Conta
Dotação	26002601.1030500872.122.33903600000.144		Ficha-Fonte	212236144-144
Ação	2.122 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO CDMBATE 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 Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo nº 59943/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período: Fevereiro a Dezembro/2021 Referente ao mês de fevereiro

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, \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura do Beneficiário

Dados da Empresa Pagadora			
Razão social:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	CPF/CNPJ:	13.822.397/0001-49
Convênio:	SIACC - ABRXTT - 311887-8 - FUNDO MUNICIPAL DE	Conta debitada:	0079/006-000824008-9
Dados do Favorecido			
Favorecido:	ARIANA CAMILO NUNES	CPF/CNPJ:	061.795.855-63
Dados do Crédito			
Banco:	001 - 8B		
Agência:	02540		
Conta:	000000017556-0		
Documento da empresa:	ESTAGIARIO CV		
Documento do banco:	000006318	Forma de pagamento:	TED
Informações	95 - Pagamento Prestador Municipal		
Data da efetivação	10/02/2021		
Valor da efetivação	R\$ 132,00		

Registro autenticação: E731185A5AC188D85FB9970005