

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

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0000557.2/2021

Data Empenho: 01/02/2021 Data Autorização: 24/02/2021 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 EPIDEMIOLOGICA 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. Março/2021

Liquidação Nº 0000994/2021

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável

Processo: 0006725/2021

Contrato:

Documento Fiscal: OUT Nº 689 - 24/02/2021 de 132,00

Saldo Empenhado Anterior
1.320,00

Esta liquidação
132,00

Saldo Empenhado Atual a Liquidar
1.188,00

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

R/ Alexandre de Andrade 24.02.2021
 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0001417/2021

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

R/ Ramona Cerqueira Pereira

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 MAT. 245025

R/ Rodrigo Lima dos Santos

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: 04 / 03 / 2021

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: Autiso 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:

SALDO ANTERIOR	15.716,00	:	TOTAL EMPENHADO.....	1.452,00
VALOR EMPENHADO.....	1.452,00	:	SALDO ATUAL	14.264,00

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: / /

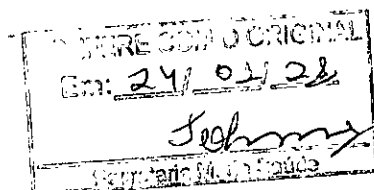
Ramona Cerqueira Pereira
MAT. 245025
Secretário Municipal de SaúdeRodrigo Lima dos Santos
Mat. 24436-1
Diretor Financeiro - SMS

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

Recibo - Nº da Solicitação 000689/2021

Ana Maria V. Ferraz de Oliveira
 Diretora de Vigilância em Saúde
 Mat. 244038

Assinatura e Carimbo

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde

Assinatura do Secretario

Roberto 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	001	Nº Agência	2540	Nº Conta	17556-0
Dotação	26002601.1030500872.122.33903600000.144		Ficha-Fonte	212236144-144	
Ação	2.122 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 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 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 março

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

EMPENHO: 55162021
 05162019
 [Assinatura]

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

Autorização / Liquidação de Despesa N° 0000556.1/2021

Data Empenho: 01/02/2021 Data Autorização: 24/02/2021 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 EPIDEMIOLOGICA 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 MARDN
 Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 06179585563
 CEP: 45045150
 UF: BA

Histórico :

Pagamento de Bolsa-Auxílio a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 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 n° 59943/2020, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Fevereiro a Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021

Liquidação N° 0001043/2021

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável

Processo: 0006724/2021

Contrato:

Documento Fiscal: OUT N° 688 - 24/02/2021 de 500,00

Saldo Empenhado Anterior
5.500,00

Esta liquidação
500,00

Saldo Empenhado Atual a Liquidar
5.000,00

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
500,00

P/ Alexandre 24.02.2021
 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento n° 0001472/2021

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

R/ Ramona

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 MAT. 245025

RL

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.
 500,00, (quinhentos reais)

Data: 04/03/2021

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: Arquivo Receibo: _____



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Nº PROCESSO/EMPENHO 556/2021 Nº PROTOCOLO 0006724/2021

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: 000495/2021

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 Bolsa-Auxílio 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: 0006724/2021

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR: 21.216,00 : TOTAL EMPENHADO.....: 5.500,00
VALOR EMPENHADO.....: 5.500,00 : SALDO ATUAL: 15.716,00

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

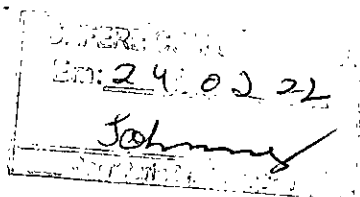
Rodrigo Lima dos Santos
Mat. 24436-1
Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 5.500,00, (cinco mil quinhentos reais), referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data: / /

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador





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

1/1

Recibo - Nº da Solicitação 000688/2021

Ana Maria V. Ferraz de Oliveira
 Diretora de Vigilância em Saúde
 Mat. 244033

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	006724/2021	
Origem	Não Aplicável - Outros		Termo/Contrato		
Fornecedor	ARIANA CAMILO NUNES		CPF	061.795.855-63	
Endereço	RUA 02 DE JANEIRO, 110 - ALTO MARON - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45045150		Telefone	(77) 0000-0000	
Nº Banco	001	Nº Agência	2540	Nº Conta	17556-0
Dotação	26002601.1030500872.122.33903600000.144		Ficha-Fonte	212236144-144	
Ação	2.122 - DESENVOLVER AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 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 Bolsa-Auxílio 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	500,00
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	500,00

Vitória da Conquista, ____/____/____

Assinatura do Beneficiário

EMPENHO: 556/2021
 051/2019
 [Assinatura]

CAIXA Comprovante de Pagamento de Transferência eletrônica disponível -

Nome do remetente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ/CPF: 13.822.397/0001-49

Tipo de pessoa: Pessoa Jurídica

Conta de origem: 0079/006-000624008-9

Tipo de conta: 006

Convênio: 311887 SIACC - ABBXTT - 311887-8 - FUNDO MUNICIPAL

Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor

Compromisso: 1 - Prmtro 01 Tipo 01 Código 0001

NSA: 999

Banco destino: 001 - BB

Agência/Conta destino: 02540 000000017556-0

Tipo de conta: 1 - Corrente

Tipo de pessoa: Pessoa física

Nome do destinatário: ARIANA CAMILO NUNES

CNPJ do destinatário: 061.795.855-63

Valor da efetivação R\$ 632,00

Data da efetivação: 04/03/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
--------------	-------------------	-----------------	-------------------

Autenticação Bancária: 73317182E301887A5CAAA70006

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0000214.3/2021

Data Empenho: 04/01/2021 Data Autorização: 24/02/2021 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 EPIDEMIOLOGICA NO COMBATE A COVID-19
 Elemento Despesa : 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
 Fonte de Recurso : 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL - CDVID-19

Favorecido: 938385 - BRUNA NERES SANTOS

Endereço: AVE MARANHAO
 Bairro: IBIRAPUERA
 Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 08693262521
 CEP: 45031160
 UF: BA

Histórico :

Pagamento de Auxílio-Transpote 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 59259/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Março/2021

Liquidação Nº 0000995/2021

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0002638/2021

Contrato:

Documento Fiscal: OUT Nº 691 - 24/02/2021 de 132,00

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
1.320,00	132,00	1.188,00

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

[Assinatura] 24-02-2021
 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0001421/2021

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

[Assinatura]

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 MAT. 245025

[Assinatura]

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: 04 / 03 / 2021

BRUNA NERES SANTOS
 08693262521

Conta Bancária do Credor ou Procurador

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

Banco: CX Conta: 624008-9 Bor./Cheque: AVISO Receibo: _____

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA****Nº PROCESSO/EMPENHO 214/2021 Nº PROTOCOLO 0002638/2021**

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: 04/01/2021 Nº AE: 000183/2021

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... : BRUNA NERES SANTOS Nº: 938385
Endereço. : AVE MARANHÃO Nº : 565 A Bairro : IBIRAPUERA CEP : 45031-160
Cidade.... : VITORIA DA CONQUISTA UF : BA CNPJ : 086.932.625-21

Pagamento de Auxílio-Transpote 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 59259/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021.

Licitação/Modalidade: NÃO APLICÁVEL Nº Processo: 0002638/2021

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR	40.000,00	:	TOTAL EMPENHADO.....	1.584,00
VALOR EMPENHADO.....	1.584,00	:	SALDO ATUAL	38.416,00

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

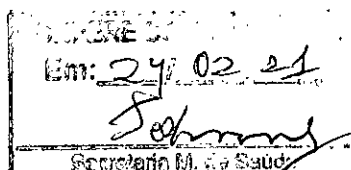
Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 1.584,00, (um mil quinhentos e oitenta e quatro 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

Recibo - Nº da Solicitação 000691/2021

Ana Maria V. Ferraz de Oliveira

Diretora de Vigilância em Saúde

Mat. 244039

Assinatura e Carimbo

Ramora Cerqueira Pereira

Secretária Municipal de Saúde

Assinatura do Secretario

Rodrigo Lima dos Santos

Director Financeiro

Mat. 04.24436 - 1

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Processo	002638/2021	
Origem	Não Aplicável - Outros		Termo/Contrato		
Fornecedor	BRUNA NERES SANTOS		CPF	086.932.625-21	
Endereço	AVENIDA MARANHAO, 565 A - IBIRAPUERA - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45031160		Telefone	(77) 0000-0000	
Nº Banco	104	Nº Agência	1435	Nº Conta	56369-2 OP-013
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-Transpote a estudante de Nivel 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 59259/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021 Referente ao mês de março

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, 24/03/2021

Assinatura do Beneficiário

EMPENHO: 24/03/2021

05/1/2019

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

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0000215.2/2021 .

Data Empenho: 04/01/2021 Data Autorização: 24/02/2021 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 EPIDEMIOLOGICA 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: 938385 - BRUNA NERES SANTOS

Endereço: AVE MARANHÃO
 Bairro: IBIRAPUERA
 Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 08693262521
 CEP: 45031160
 UF: BA

Histórico :

Pagamento de Bolsa - Auxílio 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 59259/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021

Liquidação Nº 0001044/2021

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável

Processo: 0002638/2021

Contrato:

Documento Fiscal: OUT Nº 690 - 24/02/2021 de 500,00

Saldo Empenhado Anterior
5.500,00

Esta liquidação
500,00

Saldo Empenhado Atual a Liquidar
5.000,00

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
500,00

Alex Lopes de Andrade 24.02.2021
 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0001473/2021

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

Ramona Cerqueira Pereira

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 MAT. 245025

Rodrigo Lima dos Santos

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.
 500,00, (quinhentos reais)

Data: 04 / 03 / 2021

BRUNA NERES SANTOS
 08693262521

Conta Bancária do Credor ou Procurador

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

Banco: CX Conta: 624005 9 Bor./Cheque: ROLINO Receibo: _____

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

Nº PROCESSO/EMPENHO 215/2021 Nº PROTOCOLO 0002638/2021

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: 04/01/2021 Nº AE: 000178/2021

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... : BRUNA NERES SANTOS Nº: 938385
 Endereço. : AVE MARANHÃO Nº : 565 A Bairro : IBIRAPUERA CEP : 45031-160
 Cidade.... : VITORIA DA CONQUISTA UF : BA CNPJ : 086.932.625-21

Pagamento de Bolsa - Auxílio 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 59259/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021.

Licitação/Modalidade: NÃO APLICÁVEL Nº Processo: 0002638/2021

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR	38.416,00	:	TOTAL EMPENHADO.....:	6.000,00-
VALOR EMPENHADO.....:	6.000,00	:	SALDO ATUAL	32.416,00

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

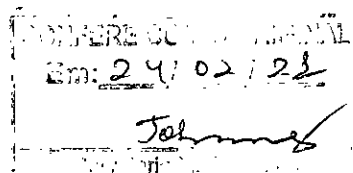
Rodrigo Lima dos Santos
 Mat. 24436-1
 Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 6.000,00, (seis mil 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

Recibo - Nº da Solicitação 000690/2021

Ana Maria V. Ferraz de Oliveira
 Diretora de Vigilância em Saúde
 Mat. 244039

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	002638/2021	
Origem	Não Aplicável - Outros		Termo/Contrato		
Fornecedor	BRUNA NERES SANTOS		CPF	086.932.625-21	
Endereço	AVENIDA MARANHAO, 565 A - IBIRAPUERA - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45031160		Telefone	(77) 0000-0000	
Nº Banco	104	Nº Agência	1435	Nº Conta	56369-2 OP-013
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 Bolsa - Auxílio a estudante de Nivel 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 59259/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à 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	500,00
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	500,00

Vitória da Conquista, _____/_____/_____

Assinatura do Beneficiário

EMPENHO: 215/2021
 05/2019

CAIXA Comprovante de Pagamento de transferência entre contas da CAIXA -

Nome do remetente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 13.822.397/0001-49 Conta de origem: 0079/006-000624008-9
--

Convênio: 311887 SIACC - ABBXTT - 311887-8 - FUNDO MUNICIPAL Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor Compromisso: 1 - Prmtro 01 Tipo 01 Código 0001 NSA: 997
--

Conta destino: 104 - 1435 - 013-000056369-2 Nome do destinatário BRUNA NERES SANTOS Valor da efetivação R\$ 632,00 Data da efetivação 04/03/2021

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ____/____/____	Pelo Favorecido	Em ____/____/____
--------------	-------------------	-----------------	-------------------

Autenticação Bancária: B83128D87C418806228DD70006

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104