



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização / Liquidação de Despesa N° 0001500.3/2020

Data Empenho: 02/09/2020 Data Autorização: 20/11/2020 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: 929100 - MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA

Endereço: AVE FILIPINAS

Bairro: IPANEMA

Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 02063559554

CEP: 45000000

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 equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo nº 40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS- (COVID 19)periodo; Setembro à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020

Liquidação N° 0006125/2020

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável

Processo: 0041766/2020

Contrato:

Documento Fiscal: OUT N° 4489 - 20/11/2020 de 500,00

Saldo Empenhado Anterior

1.000,00

Esta liquidação

500,00

Saldo Empenhado Atual a Liquidar

500,00

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

29/11/20 Alfa

Alex Lopes de Andrade

Liquidação da Despesa

Mat 07-14.565-9

Autorização de Pagamento n° 0008847/2020

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

Ramona Cerqueira Pereira

Secretaria 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.
500,00, (quinhentos reais)

Data: 04/12/2020

MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA
02063559554

Conta Bancária do Credor ou Procurador

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

Banco: CX

Conta: 60400089

Bor./Cheque: AV. S. J.

Receibo: _____



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Nº PROCESSO/EMPENHO 1501/2020 N° PROTOCOLO 0041777/2020

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: 02/09/2020

Nº AE: 001410/2020

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... : MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA

Nº: 929100

Endereço. : AVE FILIPINAS N° : 64 Bairro : IPANEMA CEP : 45000-000
Cidade.... : VITORIA DA CONQUISTA UF : BA CNPJ : 020.635.595-54

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 da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo nº 40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS-(COVID- 19) período; Setembro à Dezembro/2020.

Licitação/Modalidade: NÃO APLICÁVEL Nº Processo: 0041777/2020

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR	2.476,01	: TOTAL EMPENHADO.....	528,00
VALOR EMPENHADO.....	528,00	: SALDO ATUAL	1.948,01

Juscinéia Ferreira Oliveira
Mat. 24437-4

Ramona Cerqueira Pereira
MAT. 245025

Coord. Orçamentária Financeira e Contábil - SMS

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: ____/____/____

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

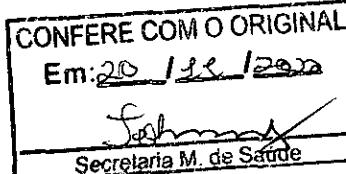
Ramona Cerqueira Pereira
MAT. 245025
Secretário Municipal de Saúde

Recebi(emos) a importância de 528,00, (quinhentos e vinte e oito reais), referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data: ____/____/____

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0001501.4/2020

Data Empenho: 02/09/2020 Data Autorização: 20/11/2020 Processo: 0000000-0

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: 929100 - MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA

Endereço: AVE FILIPINAS

Documento: 02063559554

Bairro: IPANEMA

CEP: 45000000

Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA

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 referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo nº 40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS-(COVID- 19) período: Setembro à Dezembro/2020. Ref. Dezembro/2020

Liquidação Nº 0006124/2020

Convénio: Não Modalidade: Não Aplicável

Processo: 0041777/2020

Contrato:

Documento Fiscal: OUT Nº 4540 - 20/11/2020 de 132,00

Saldo Empenhado Anterior
132,00

Esta liquidação
132,00

Saldo Empenhado Atual a Liquidar
0,00

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

24/11/20 *Afle*

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

Valor Líquido
132,00

Autorização de Pagamento nº 0008846/2020

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

RL

Ramona Cerqueira Pereira
Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria 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.
132,00, (cento e trinta e dois reais)

Data: 04/12/2020

MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA
02063559554

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
Banco:	CX	Conta:	594008-9	Bor./Cheque:	DV153		Recebo:



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

1/1

Recibo - Nº da Solicitação 004540/2020

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

Assinatura e Carimbo
Assinatura e Carimbo

Marianna Cerqueira Pereira
Secretaria Municipal de Saúde

Assinatura do Secretario
Assinatura do Secretario
24.11.20

R
Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro

Mat. 04.24436-1

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Processo	041777/2020
Origem	Não Aplicável - Outros			Termo/Contrato	
Fornecedor	MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA			CPF	020.635.595-54
Endereço	AVENIDA FILIPINAS, 64 - IPANEMA - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45000000			Telefone	(77) 0000-0000
Nº Banco	001	Nº Agência	0689	Nº Conta	12.364-1 VAR-51
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 equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo nº 40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS-(COVID- 19) período; Setembro à Dezembro/2020 Referente ao mês de dezembro

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



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:	MARIANA CURCIO	CPF/CNPJ:	020.635.695-54
-------------	----------------	-----------	----------------

Dados do Crédito

Banco:	001
Agência:	00689
Conta:	000000016582-4
Documento da empresa:	ESTAGIARIO
Documento do banco:	000005586
Informações	95 - Pagamento Prestador Municipal
Data do pagamento	04/12/2020
Valor do pagamento	R\$ 632,00

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
--------------	----------------	-----------------	----------------

Registro autenticação: 7C31A5BC50F188F1C80CC70007



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização / Liquidação de Despesa N° 0001500.3/2020

Data Empenho: 02/09/2020 Data Autorização: 20/11/2020 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 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-t9

Favorecido: 929100 - MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA

Endereço: AVE FILIPINAS

Documento: 02063559554

Bairro: IPANEMA

CEP: 45000000

Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

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 equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo nº 40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS- (COVID 19)período; Setembro à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020

Liquidação N° 0006125/2020

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável

Processo: 0041766/2020

Contrato:

Documento Fiscal: OUT N° 4489 - 20/11/2020 de 500,00

Saldo Empenhado Anterior
1.000,00

Esta liquidação
500,00

Saldo Empenhado Atual a Liquidar
500,00

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

24/11/20 Alfa

Alex Lopes de Andrade
Liquidação da Despesa
Mat. 07.14.565-9

Autorização de Pagamento n° 0008847/2020

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

Ramona Cerqueira Pereira

Secretaria 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.
500,00, (quinhentos reais)

Data: 04/12/2020

MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA
02063559554

Conta Bancária do Credor ou Procurador

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

Banco:	<u>Caixa</u>	Conta:	<u>6240008.91</u>	Bor./Cheque:	<u>000.50</u>	Receibo:	<u>_____</u>
--------	--------------	--------	-------------------	--------------	---------------	----------	--------------



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

1/1

Recibo - Nº da Solicitação 004489/2020

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

Assinatura e Carimbo

Ramor.a Cerqueira Pereira
Secretaria Municipal de Saúde

Assinatura do Secretario
24.11.20.

R
Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat. 04.24436 - 1

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Processo	041766/2020
Origem	Não Aplicável - Outros			Termo/Contrato	
Fornecedor	MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA			CPF	020.635.595-54
Endereço	AVENIDA FILIPINAS, 64 - IPANEMA - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45000000			Telefone	(77) 0000-0000
Nº Banco	001	Nº Agência	0689	Nº Conta	12.364-1 VAR-51
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 equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo nº 40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS- (COVID 19)periodo; Setembro 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	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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Nº PROCESSO/EMPENHÓ 1501/2020 N° PROTOCOLO 0041777/2020

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: 02/09/2020

Nº AE: 001410/2020

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... : MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA

Nº: 929100

Endereço. : AVE FILIPINAS

Nº : 64

Bairro : IPANEMA

CEP : 45000-000

Cidade.... : VITORIA DA CONQUISTA

UF : BA

CNPJ : 020.635.595-54

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 da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo nº 40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS-(COVID- 19) período; Setembro à Dezembro/2020.

Licitação/Modalidade: NÃO APLICÁVEL Nº Processo: 0041777/2020

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

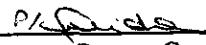
SALDO ANTERIOR : 2.476,01 : **TOTAL EMPENHADO.....:** 528,00

VALOR EMPENHADO.....: 528,00 : **SALDO ATUAL** : 1.948,01


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 Saúde

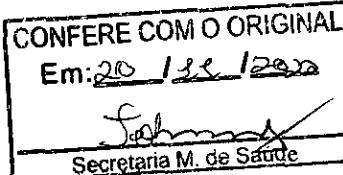
Rodrigo Lima dos Santos
Mat. 24436-1
Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 528,00, (quinhentos e vinte e oito reais), referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

___/___/___

Data: Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização / Liquidação de Despesa N° 0001501.4/2020

Data Empenho: 02/09/2020 Data Autorização: 20/11/2020 Processo: 0000000-0

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: 929100 - MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA

Endereço: AVE FILIPINAS

Documento: 02063559554

Bairro: IPANEMA

CEP: 45000000

Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

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 referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo nº 40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS-(COVID- 19) período; Setembro à Dezembro/2020. Ref. Dezembro/2020

Liquidação N° 0006124/2020

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável

Processo: 0041777/2020

Contrato:

Documento Fiscal: OUT N° 4540 - 20/11/2020 de 132,00

Saldo Empenhado Anterior
132,00

Esta liquidação
132,00

Saldo Empenhado Atual a Liquidar
0,00

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

24/11/20

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

Autorização de Pagamento n° 0008846/2020

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

P/

Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria Municipal de Saúde
MAT. 245025

R

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: 04/12/2020

MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA
02063559554

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
Banco:	<u>Caixa</u>	Conta:	<u>534008-9</u>	Bor./Cheque:	<u>DV/SJ</u>	Receibo:	



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

1/1

Recibo - Nº da Solicitação 004540/2020

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

Assinatura e Carimbo
Assinatura e Carimbo

Marianna Cercqueira Pereira
Secretaria Municipal de Saúde

Assinatura do Secretário
Assinatura do Secretário
24.11.20

Rodrigo Lima dos Santos
Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat. 04.24436-1

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Processo	041777/2020
Origem	Não Aplicável - Outros			Termo/Contrato	
Fornecedor	MARIANNA DE LIMA CÚRCIO PEREIRA			CPF	020.635.595-54
Endereço	AVENIDA FILIPINAS, 64 - IPANEMA - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45000000			Telefone	(77) 0000-0000
Nº Banco	001	Nº Agência	0689	Nº Conta	12.364-1 VAR-51
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
Recebí(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 da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saúde -SMS, conforme Processo Administrativo nº 40186/2020 custeado com recurso Federal do SUS-(COVID- 19) período; Setembro à Dezembro/2020 Referente ao mês de dezembro

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



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:	MARIANA CURCIO	CPF/CNPJ:	020.635.595-54
-------------	----------------	-----------	----------------

Dados do Crédito

Banco:	001
Agência:	00689
Conta:	000000016582-4
Documento da empresa:	ESTAGIARIO
Documento do banco:	000005586
Informações	95 - Pagamento Prestador Municipal
Data do pagamento	04/12/2020
Valor do pagamento	R\$ 632,00

Aceite de Pagamento

Pela Empresa	Em ___/___/___	Pelo Favorecido	Em ___/___/___
--------------	----------------	-----------------	----------------

Registro autenticação: 7C31A5BC50F188F1C80CC70007