

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

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 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)período; Setembro à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020

Liquidação Nº 0006125/2020

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0041766/2020

Contrato:

Documento Fiscal: OUT Nº 4489 - 20/11/2020 de 500,00

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
1.000,00	500,00	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

Valor Líquido
500,00

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

Autorização de Pagamento nº 0008847/2020

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.
 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: 6040089 Bor./Cheque: 0055 Receibo: _____

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

Nº PROCESSO/EMPENHO 1501/2020 Nº 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

Juscineia
 Juscineia Ferreira Oliveira
 Mat- 24437-4

Coord. Orçamentária Financeira e Contábil - SMS

Ramona
 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
 Ramona Cerqueira Pereira
 MAT. 245025
 Secretário Municipal de Saúde

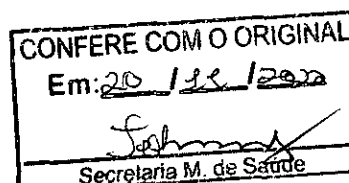
Rodrigo Lima dos Santos
 Mat. 24436-1
 Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 528,00, (quinhentos e vinte e oito reais), referente a despesa acima mencionada, da qual e 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: 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 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

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0041777/2020

Contrato:

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

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

29/11/20

Alex
 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.

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.
 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: 02 Conta: 594008-9 Bor./Cheque: DUI SJ Receibo: _____



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

Recibo - Nº da Solicitação 004540/2020

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

Mariana Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 Assinatura do Secretario
 24.11.20

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 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 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

EMPENHO: 15012020
 CONTRATO: 051/2019
 Contratos e Convênios



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 Forma de pagamento: TED

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 Nº 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-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)período; Setembro à Dezembro/2020. Ref. Novembro/2020

Liquidação Nº 0006125/2020

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0041766/2020

Contrato:

Documento Fiscal: OUT Nº 4489 - 20/11/2020 de 500,00

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
1.000,00	500,00	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

Valor Líquido
500,00

24/11/20
 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat 07.14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0008847/2020

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.
 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: 604008.9 Bor./Cheque: 0050 Receibo: _____

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

Nº PROCESSO/EMPENHO 1500/2020 Nº PROTOCOLO 0041766/2020

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: 001408/2020

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 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.

Licitação/Modalidade: NÃO APLICÁVEL Nº Processo: 0041766/2020

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR	4.476,01	:	TOTAL EMPENHADO.....	2.000,00
VALOR EMPENHADO.....	2.000,00	:	SALDO ATUAL	2.476,01

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

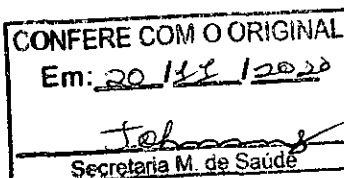
Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 2.000,00, (dois 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 SAÚDE
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

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde

Assinatura do Secretario

24.11.20.

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 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 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 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/EMPENHO 1501/2020 Nº 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

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

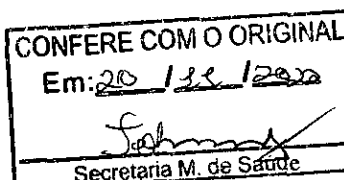
Rodrigo Lima dos Santos
 Mat. 24436-1
 Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 528,00, (quinhentos e vinte e oito reais), referente a despesa acima mencionada, da qual e 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: 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 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 a Dezembro/2020. Ref. Dezembro/2020

Liquidação Nº 0006124/2020

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0041777/2020

Contrato:

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

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

Valor Líquido
132,00

29/11/20 *Affe*
 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0008846/2020

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

R. Cerqueira

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.
 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: 694008-9 Bor./Cheque: DUISJ 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
 Matr. 244038

Assinatura e Carimbo

Mariana Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde

Assinatura do Secretario

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Matr. 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 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 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 equipe de referência da COVID-19, em atendimento a solicitação da Diretoria de Vigilância em Saude -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 Forma de pagamento: TED

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