



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização / Liquidação de Despesa N° 0001331.4/2020

Data Empenho: 31/07/2020 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: 939366 - CAROLINE DE JESUS SILVA

Endereço: AVE PERIMETRAL

Bairro: CANDEIAS

Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 05519536597

CEP: 45045000

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, conforme Processo Administrativo nº 34558/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período: Agosto à Dezembro/2020 Ref. Novembro/2020

Liquidação N° 0006126/2020

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável

Processo: 0034918/2020

Contrato:

Documento Fiscal: OUT N° 4487 - 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° 0008848/2020

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

RL

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

CAROLINE DE JESUS SILVA
05519536597

Conta Bancária do Credor ou Procurador

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

Banco: Caixa

Conta: 524008-9

Bor./Cheque: 000,00

Receibo: _____



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

1 / 1

Recibo - Nº da Solicitação 004487/2020

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

Assinatura e Carimbo

Ramona Cerqueira Pereira
Secretaria Municipal de Saúde

8/12/2020

Assinatura do Secretário
24.11.20

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

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			Processo	034918/2020
Origem	Não Aplicável - Outros			Termo/Contrato	
Fornecedor	CAROLINE DE JESUS SILVA			CPF	055.195.365-97
Endereço	AVENIDA PERIMETRAL, 777717 - CANDEIAS - VITÓRIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45045000			Telefone	(77) 9812-8736
Nº Banco	104	Nº Agência	0079	Nº Conta	111986-1 OP-013
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 SAÚDE a importância abaixo discriminada
	Pagamento de Boisa- 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, conforme Processo Administrativo nº 34558/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19), período; Agosto 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

Autorização / Liquidação de Despesa N° 0001330.5/2020

Data Empenho: 31/07/2020 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: 939366 - CAROLINE DE JESUS SILVA

Endereço: AVE PERIMETRAL

Bairro: CANDEIAS

Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 05519536597

CEP: 45045000

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, conforme Processo Administrativo nº 34558/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS(COVID-19) período: Agosto à Dezembro/2020 Ref. Dezembro/2020

Liquidação N° 0006127/2020

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável

Processo: 0034919/2020

Contrato:

Documento Fiscal: OUT N° 4539 - 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

20/11/2020

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

Valor Líquido
132,00

Autorização de Pagamento n° 0008849/2020

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

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

CAROLINE DE JESUS SILVA
05519536597

Conta Bancária do Credor ou Procurador

Tipo	Banco	Agência	Dgt Agência	Conta	Dgt Conta	Dgt Conta Agência	Cod Compensação
Banco:	<u>CJ</u>	Conta:	<u>624008.9</u>	Bor./Cheque:	<u>0101.50</u>	Receibo:	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Nº PROCESSO/EMPENHÓ 1330/2020 Nº PROTOCOLO 0034919/2020

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: 31/07/2020

Nº AE: 001231/2020

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... : CAROLINE DE JESUS SILVA

Nº: 939366

Endereço. : AVE PERIMETRAL

Nº : 777717

Bairro : CANDEIAS

CEP : 45045-000

Cidade.... : VITORIA DA CONQUISTA

UF : BA

CNPJ : 055.195.365-97

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, conforme Processo Administrativo nº 34558/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS (COVID-19) período: Agosto à Dezembro/2020

Lição/Modalidade: NÃO APLICÁVEL Nº Processo: 0034919/2020

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR	4.068,01	: TOTAL EMPENHADO.....:	660,00
VALOR EMPENHADO.....:	660,00	: SALDO ATUAL	3.408,01

Assinatura
Juscinéia Ferreira Oliveira

Mat- 24437-4

Coord. Orçamentária Financeira e Contábil - SMS

Assinatura
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: ____/____/____

Assinatura
Ramona Cerqueira Pereira

MAT. 245025

Secretário Municipal de Saúde

Rodrigo Lima dos Santos
Mat. 24436-1

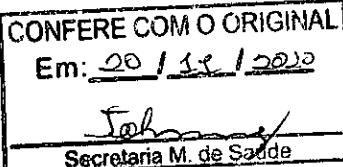
Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 660,00, (seiscientos e sessenta 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 004539/2020

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

Assinatura e Carimbo

Ramora Cerqueira P...
Secretaria 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	034919/2020
Origem	Não Aplicável - Outros			Termo/Contrato	
Fornecedor	CAROLINE DE JESUS SILVA			CPF	055.195.365-97
Endereço	AVENIDA PERIMETRAL, 777717 - CANDEIAS - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45045000			Telefone	(77) 9812-8736
Nº Banco	104	Nº Agência	0079	Nº Conta	111986-1 OP-013
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, conforme Processo Administrativo nº 34558/2020 custeado com recurso do FMS-Recurso Federal do SUS(COVID-19) período; Agosto 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:	CAROLINE DE JESUS SILVA	CPF/CNPJ:	055.195.365-97
-------------	-------------------------	-----------	----------------

Dados do Crédito

Banco:	104
Agência:	00079
Conta:	013000111986-1
Documento da empresa:	ESTAGIARIO
Documento do banco:	000005599
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: C0310A3F083188FEC318870006