



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 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 Nº 0006126/2020

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0034918/2020

Contrato:

Documento Fiscal: OUT Nº 4487 - 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 *[Assinatura]*
 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0008848/2020

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.
 500,00, (quinhentos reais)

Data: 01/12/2020

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: CN Conta: 624008-9 Bor./Cheque: 00:50 Receibo: _____

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

Nº PROCESSO/EMPENHO 1331/2020 Nº PROTOCOLO 0034918/2020

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: 001229/2020

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 Epidemiologica 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 : 77717 Bairro : CANDEIAS CEP : 45045-000
 Cidade.... : VITORIA DA CONQUISTA UF : BA CNPJ : 055.195.365-97

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

Licitação/Modalidade: NÃO APLICÁVEL Nº Processo: 0034918/2020

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

| | | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.408,01 | : | TOTAL EMPENHADO.....: | 2.500,00 |
| VALOR EMPENHADO.....: | 2.500,00 | : | SALDO ATUAL | 908,01 |

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

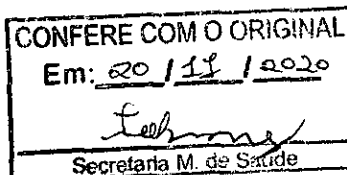
Rodrigo Lima dos Santos
 Mat. 24436-1
 Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 2.500,00, (dois mil quinhentos 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 004487/2020

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

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 | 034918/2020 | |
| 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 Epidemiologica no combate a COVID-19 | | | | |
| Elemento | 33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | |
| Fonte | 144 - TRANSFERENCIA DE RECURSDS 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 Euvaído 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, gerai 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 Nº 0001330.5/2020

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 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 Nº 0006127/2020

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0034919/2020

Contrato:

Documento Fiscal: OUT Nº 4539 - 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
 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0008849/2020

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.
 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: CX Conta: 624008-9 Bor./Cheque: 00150 Receibo: _____

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

Nº PROCESSO/EMPENHO 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 : 77717 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

Licitação/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 |

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 660,00, (seiscentos e sessenta reais), referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data: ___/___/___

Identidade/CPF/CNPJ _____

Assinatura do Credor ou seu Procurador _____

CONFERE COM O ORIGINAL
Em: 20/11/2020

Secretaria M. de Saúde



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

Recibo - Nº da Solicitação 004539/2020

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 | 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 | 3390360000 - 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

EMPENHO: 1330/2020
 CONTRATO: 051/2019
 Coord. de 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: 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 Forma de pagamento: Crédito em conta corrente

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