

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

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0000228.1/2021

Data Empenho: 04/01/2021 Data Autorização: 02/02/2021 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: 939216 - LETICIA SOUSA ROCHA

Endereço: RUA NILO PECANHA
 Bairro: SUMARE
 Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 07820892595
 CEP: 45015570
 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 598942021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021

Liquidação Nº 0000423/2021

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0002653/2021

Contrato:

Documento Fiscal: OUT Nº 177 - 02/02/2021 de 132,00

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
1.452,00	132,00	1.320,00

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

05/02/21
 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat. 07.14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0000615/2021

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)

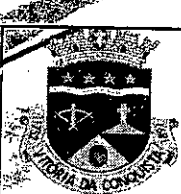
Data: 08 / 02 / 21

LETICIA SOUSA ROCHA
 07820892595

Conta Bancária do Credor ou Procurador

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

Banco: EX Conta: 6240089 Bor./Cheque: AVISO Receibo: _____



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Nº PROCESSO/EMPENHO 228/2021 Nº PROTOCOLO 0002653/2021

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: 000186/2021

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... : LETICIA SOUSA ROCHA Nº: 939216
Endereço. : RUA NILO PECANHA Nº : 302 Bairro : SUMARE CEP : 45015-570
Cidade.... : VITORIA DA CONQUISTA UF : BA CNPJ : 078.208.925-95

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 598942021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021.

Licitação/Modalidade: NÃO APLICÁVEL Nº Processo: 0002653/2021

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR: 17.248,00 : TOTAL EMPENHADO.....: 1.584,00
VALOR EMPENHADO.....: 1.584,00 : SALDO ATUAL: 15.664,00

[Signature]

Juscinéia Ferreira Oliveira
Mat- 24437-4

Coord. Orçamentária Financeira e Contábil - SMS

[Signature]

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: ___/___/___

[Signature]

Ramona Cerqueira Pereira
MAT. 245025

Secretário Municipal de Saúde

Rodrigo Lima dos Santos
Mat. 24436-1

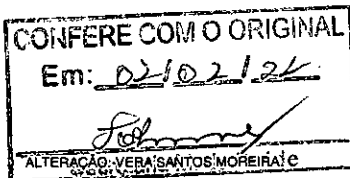
Diretor Financeiro - SMS

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 000177/2021

Ana Maria V. Ferraz de Oliveira
 Diretora de Vigilância em Saúde
 Mat. 244638

Ana Maria V. Ferraz de Oliveira

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde

Ramona Cerqueira Pereira

Assinatura e Carimbo

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

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Processo	002653/2021	
Origem	Não Aplicável - Outros		Termo/Contrato		
Fornecedor	LETICIA SOUSA ROCHA		CPF	078.208.925-95	
Endereço	RUA NILO PECANHA, 302 - SUMARE - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45015570		Telefone	(77) 9833-4889	
Nº Banco	001	Nº Agência	0188	Nº Conta	109847-0
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 Fisica				
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 598942021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021 Referente ao mês de janeiro

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: 22812021
CONTRATO: 051/2019
Ramona Cerqueira Pereira
 Coord. de Contratos e Convênios

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

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0000228.2/2021

Data Empenho: 04/01/2021 Data Autorização: 02/02/2021 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: 939216 - LETICIA SOUSA ROCHA

Endereço: RUA NILO PECANHA
 Bairro: SUMARE
 Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 07820892595
 CEP: 45015570
 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 598942021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período, Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021

Liquidação Nº 0000424/2021

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável

Processo: 0002653/2021

Contrato:

Documento Fiscal: OUT Nº 178 - 02/02/2021 de 132,00

Saldo Empenhado Anterior
1.452,00

Esta liquidação
132,00

Saldo Empenhado Atual a Liquidar
1.320,00

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

05/02/21
 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat: 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0000616/2021

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: 08/02/21

LETICIA SOUSA ROCHA
 07820892595

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: Anúncio Receibo: _____



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Nº PROCESSO/EMPENHO 228/2021 Nº PROTOCOLO 0002653/2021

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: 000186/2021

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... : LETICIA SOUSA ROCHA Nº: 939216
Endereço. : RUA NILO PECANHA Nº : 302 Bairro : SUMARE CEP : 45015-570
Cidade.... : VITORIA DA CONQUISTA UF : BA CNPJ : 078.208.925-95

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 598942021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021.

Licitação/Modalidade: NÃO APLICÁVEL Nº Processo: 0002653/2021

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR: 17.248,00 : TOTAL EMPENHADO.....: 1.584,00
VALOR EMPENHADO.....: 1.584,00 : SALDO ATUAL: 15.664,00

[Signature]

Juscineia Ferreira Oliveira
Mat- 24437-4

Coord. Orçamentária Financeira e Contábil - SMS

[Signature]

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: / /

[Signature]

Ramona Cerqueira Pereira
MAT. 245025
Secretário Municipal de Saúde

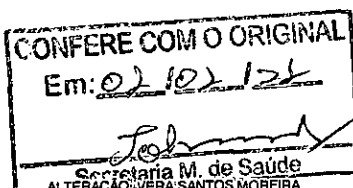
Rodrigo Lima dos Santos
Mat. 24436-1
Diretor Financeiro - SMS

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

1/1

Recibo - Nº da Solicitação 000178/2021

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

Rodrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat. 04.24436 - 1

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Processo	002653/2021	
Origem	Não Aplicável - Outros		Termo/Contrato		
Fornecedor	LETICIA SOUSA ROCHA		CPF	078.208.925-95	
Endereço	RUA NILO PECANHA, 302 - SUMARE - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45015570		Telefone	(77) 9833-4889	
Nº Banco	001	Nº Agência	0188	Nº Conta	109847-0
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 Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo nº 598942021, 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	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: 22812021
CONTRATO: 051/2019
 Coord. de Contratos e Convênios

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

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0000229:1/2021

Data Empenho: 04/01/2021 Data Autorização: 05/02/2021 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: 939216 - LETICIA SOUSA ROCHA

Endereço: RUA NILO PECANHA
 Bairro: SUMARE
 Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 07820892595
 CEP: 45015570
 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 59894/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021

Liquidação Nº 0000522/2021

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0002650/2021

Contrato:

Documento Fiscal: OUT Nº 351 - 05/02/2021 de 500,00

Saldo Empenhado Anterior	Esta liquidação	Saldo Empenhado Atual a Liquidar
1.500,00	500,00	1.000,00

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

05/02/20 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Matr. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0000720/2021

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: 08/02/21

LETICIA SOUSA ROCHA
 07820892595

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: AVISO Receibo: _____

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

Nº PROCESSO/EMPENHO 229/2021 Nº PROTOCOLO 0002650/2021

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: **000185/2021**

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... : LETICIA SOUSA ROCHA Nº: **939216**
 Endereço. : RUA NILO PECANHA Nº : 302 Bairro : SUMARE CEP : 45015-570
 Cidade.... : VITORIA DA CONQUISTA UF : BA CNPJ : 078.208.925-95

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 59894/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021.

Licitação/Modalidade: NÃO APLICÁVEL Nº Processo: 0002650/2021

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR	15.664,00	:	TOTAL EMPENHADO.....:	1.500,00
VALOR EMPENHADO.....:	1.500,00	:	SALDO ATUAL	14.164,00

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

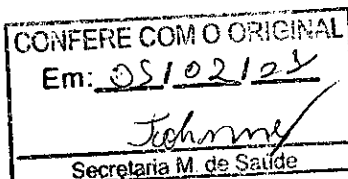
Rodrigo Lima dos Santos
Mat. 24436-1
Diretor Financeiro - SMS

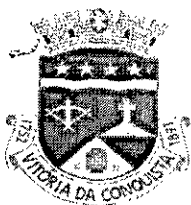
Recebi(emos) a importância de 1.500,00, (um mil quinhentos reais), referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data: / /

Identidade/CPF/CNPJ

Assinatura do Credor ou seu Procurador





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

1/1

Recibo - Nº da Solicitação 000351/2021

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

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat. 04.24436 - 1

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			Processo	002650/2021
Origem	Não Aplicável - Outros			Termo/Contrato	
Fornecedor	LETICIA SOUSA ROCHA			CPF	078.208.925-95
Endereço	RUA NILO PECANHA, 302 - SUMARE - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45015570			Telefone	(77) 9833-4889
Nº Banco	001	Nº Agência	0188	Nº Conta	109847-0
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 Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19, conforme Processo Administrativo nº 59894/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021 Referente ao mês de janeiro

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

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:	LETICIA SOUSA ROCHA	CPF/CNPJ:	078.208.925-95
-------------	---------------------	-----------	----------------

Dados do Crédito

Banco:	001 - BB
--------	----------

Agência:	00188
----------	-------

Conta:	000000109847-0
--------	----------------

Documento da empresa:	ESTAGIARIO CV
-----------------------	---------------

Documento do banco:	000006270	Forma de pagamento:	TED
---------------------	-----------	---------------------	-----

Informações	95 - Pagamento Prestador Municipal
-------------	------------------------------------

Data da efetivação	08/02/2021
--------------------	------------

Valor da efetivação	R\$ 764,00
---------------------	------------

Aceite de Pagamento

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

Registro autenticação: B131151BDD41889F080DD70009