

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

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0000216.1/2021

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 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: 940339 - JULIA MOURA SANTOS

Endereço: AVE PAULO FILADELFO
 Bairro: CANDEIAS
 Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 07568637590
 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 Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo nº 59891/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período: Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021

Liquidação Nº 0000406/2021

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável

Processo: 0002674/2021

Contrato:

Documento Fiscal: OUT Nº 183 - 02/02/2021 de 500,00

Saldo Empenhado Anterior
6.000,00

Esta liquidação
500,00

Saldo Empenhado Atual a Liquidar
5.500,00

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

05/02/21

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

Autorização de Pagamento nº 0000597/2021

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

Ramona

Ramona Cerqueira Pereira
 Secretária Municipal de Saúde
 MAT. 245025

R.L.

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

JULIA MOURA SANTOS
 07568637590

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: RÚBLO

Receibo: _____

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

Nº PROCESSO/EMPENHO 216/2021 Nº PROTOCOLO 0002674/2021

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: 000187/2021

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... : JULIA MOURA SANTOS Nº: 940339
 Endereço. : AVE PAULO FILADELFO Nº : 1667 Bairro : CANDEIAS CEP : 45000-000
 Cidade.... : VITORIA DA CONQUISTA UF : BA CNPJ : 075.686.375-90

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 59891/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021.

Licitação/Modalidade: NÃO APLICÁVEL Nº Processo: 0002674/2021

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR	32.416,00	:	TOTAL EMPENHADO.....	6.000,00-
VALOR EMPENHADO.....	6.000,00	:	SALDO ATUAL	26.416,00

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

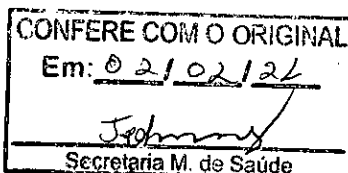
Rodrigo Lima dos Santos
Mat. 24436-1
Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 6.000,00, (seis 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 SAUDE

ESTADO DA BAHIA

Recibo - Nº da Solicitação 000183/2021

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

Kamora Cerqueira Pereira
Secretária Municipal de Saúde
Assinatura do Secretario

Rodrigo Lima dos Santos
Diretor Financeiro
Mat. 04.24436 - 1

Table with 4 columns: Field, Value, Field, Value. Includes details like Órgão (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE), Processo (002674/2021), Fornecedor (JULIA MOURA SANTOS), and various identification numbers.

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 59891/2021, 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

Summary table with 3 columns: Description, Value, Amount. Shows Valor Total do Recibo (500,00) and Valor Líquido a Pagar (500,00).

Vitória da Conquista, ___/___/___

Assinatura do Beneficiário

EMPENHO: 216/2021
CONTRATO: 054/2019
Coord. de Contratos e Convênios



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Autorização / Liquidação de Despesa N° 0000217.1/2021

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 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: 940339 - JULIA MOURA SANTOS

Endereço: AVE PAULO FILADELFO
 Bairro: CANDEIAS
 Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 07568637590
 CEP: 45000000
 UF: BA

Histórico :

Pagamento de Auxílio- Transporte a estudante de Nível Superior, conforme Termo de Estágio decorrente do contrato n° 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 n° 59891/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Janeiro/2021

Liquidação N° 0000407/2021

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0002676/2021

Contrato:

Documento Fiscal: OUT N° 184 - 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 n° 0000598/2021

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: 05/02/21

JULIA MOURA SANTOS
 07568637590

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: Avulso Receibo: _____

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

Nº PROCESSO/EMPENHO 217/2021 Nº PROTOCOLO 0002676/2021

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: 000189/2021

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... : JULIA MOURA SANTOS Nº: 940339
 Endereço. : AVE PAULO FILADELFO Nº : 1667 Bairro : CANDEIAS CEP : 45000-000
 Cidade.... : VITORIA DA CONQUISTA UF : BA CNPJ : 075.686.375-90

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 59891/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021.

Licitação/Modalidade: NÃO APLICÁVEL Nº Processo: 0002676/2021

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR	26.416,00	:	TOTAL EMPENHADO.....:	1.584,00-
VALOR EMPENHADO.....:	1.584,00	:	SALDO ATUAL	24.832,00

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

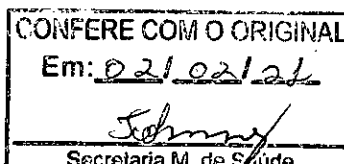
Rodrigo Lima dos Santos
Mat. 24436-1
Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 1.584,00, (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 000184/2021

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	002676/2021	
Origem	Não Aplicável - Outros		Termo/Contrato		
Fornecedor	JULIA MOURA SANTOS		CPF	075.686.375-90	
Endereço	AVENIDA PAULO FILADELFO, 1667 - CANDEIAS - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45000000		Telefone	(77) 0000-0000	
Nº Banco	104	Nº Agência	0947	Nº Conta	119165-0 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 RECURSOS DD 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 59891/2021, 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	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

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

Autorização / Liquidação de Despesa Nº 0000217.2/2021

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: 940339 - JULIA MOURA SANTOS

Endereço: AVE PAULO FILADELFO
 Bairro: CANDEIAS
 Cidade: VITORIA DA CONQUISTA

Documento: 07568637590
 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 Diretoria de Vigilância em Saúde, decorrente a pandemia da COVID-19 conforme Processo Administrativo nº 59891/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período, Janeiro à Dezembro/2021. Ref. Fevereiro/2021

Liquidação Nº 0000408/2021

Convênio: Não Modalidade: Não Aplicável Processo: 0002676/2021

Contrato:

Documento Fiscal: OUT Nº 186 - 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
 Alex Lopes de Andrade
 Liquidação da Despesa
 Mat. 07-14.565-9

Autorização de Pagamento nº 0000599/2021

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: 08/02/21

JULIA MOURA SANTOS
 07568637590

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 217/2021 Nº PROTOCOLO 0002676/2021

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: 000189/2021

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... : JULIA MOURA SANTOS Nº: 940339
 Endereço. : AVE PAULO FILADELFO Nº : 1667 Bairro : CANDEIAS CEP : 45000-000
 Cidade.... : VITORIA DA CONQUISTA UF : BA CNPJ : 075.686.375-90

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 59891/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período; Janeiro à Dezembro/2021.

Licitação/Modalidade: NÃO APLICÁVEL Nº Processo: 0002676/2021

Convênio:

Contrato:

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR	26.416,00	:	TOTAL EMPENHADO.....	1.584,00
VALOR EMPENHADO.....	1.584,00	:	SALDO ATUAL	24.832,00

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

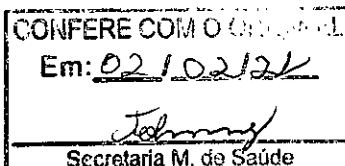
Rodrigo Lima dos Santos
 Mat. 24436-1
 Diretor Financeiro - SMS

Recebi(emos) a importância de 1.584,00, (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 000186/2021

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

RL
 Ródrigo Lima dos Santos
 Diretor Financeiro
 Mat. 04.24436 - 1

Órgão	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		Processo	002676/2021	
Origem	Não Aplicável - Outros		Termo/Contrato		
Fornecedor	JULIA MOURA SANTOS		CPF	075.686.375-90	
Endereço	AVENIDA PAULO FILADELFO, 1667 - CANDEIAS - VITORIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45000000		Telefone	(77) 0000-0000	
Nº Banco	104	Nº Agência	0947	Nº Conta	119165-0 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 RECURSOS DO SUS - FEDERAL - COVID-19				

Objeto do Débito	<p>Recebi(emos) da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE a importância abaixo discriminada</p> <p>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 59891/2021, custeado com recurso do FMS- Recurso Federal do SUS COVID- 19, período: Janeiro à Dezembro/2021 Referente ao mês de fevereiro</p> <p>No que dou plena, geral e irrevogável quitação para não reclamar no presente e futuro.</p>
------------------	---

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

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:	JULIA MOURA SANTOS	CPF/CNPJ:	075.686.375-90
-------------	--------------------	-----------	----------------

Dados do Crédito

Banco:	104 - CAIXA
--------	-------------

Agência:	00947
----------	-------

Conta:	013000119165-0
--------	----------------

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

Documento do banco:	000006235	Forma de pagamento:	Crédito em conta corrente
---------------------	-----------	---------------------	---------------------------

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: B331AFDDC6B1881FA934470005