

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.01
3797403797 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS BOA VISTA - FUS
AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.002-5
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2021
IDENTIFICADOR	5943030000155
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2021
VALOR DO INSS	26.214,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	26.214,12

=====

DOCUMENTO: 060933
AUTENTICACAO SISBB: 3.3CD.165.0B1.CA3.58F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.35.01
3797403797 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS BOA VISTA - FUS
=====

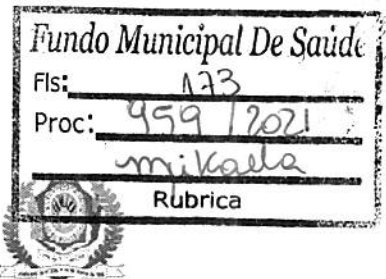
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2021
IDENTIFICADOR	5943030000155
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2021
VALOR DO INSS	26.214,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	26.214,12

=====

DOCUMENTO: 060933
AUTENTICACAO SISBB: 3.3CD.165.0B1.CA3.58F

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Fundo Municipal de Saúde
Fls: 172
Proc: 959/2021
mikaula
Rubrica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03787

DATA: 02/06/2021 VENCTO:02/06/2021 PAGTO:02/06/2021

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA CNPJ: 05.943.030/0001-55

Endereço: RUA CEL PINTO, 202-CENTRO Boa Vista

Cidade.: CEP: 69300-000

Banco.: Agencia.: Conta.:

Discriminação.:

IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 (DEMAIS CARGOS) (FOLHA 082803), REL. AO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROCESSO Nº 959/2021/ADM.

Valor 3.368,49 (três mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) *****

Despesa Bruta: RR\$ 3.368,49

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1835 / 1 EX 990410 RR\$ 3.368,49 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 3.368,49. Row 2: TOTAL RR\$ 3.368,49 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 3.368,49

Despesa Líquida: RR\$ 3.368,49

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, C. C., Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 7.002-5 7.002-5 RR\$ 3.368,49. Row 2: TOTAL RR\$ 3.368,49

Despesa paga em 02/06/2021 Com os recursos acima discriminados

Signature of Luis Renato Maciel de Melo, SECRETARIO MUNIC. DE SAÚDE - ADJUNTO

Signature of Diones Cordeiro da Silva, DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

Stamp: Sec. Munic. de Saúde - SMSA, Fundo Municipal de Saúde - FMS, 10 JUN 2021, PAGO



8161000033.9 68490567202.9 10614777077.5 70000125538.4

Fundo Municipal De Saúde

Fls: 124

Proc: 959/2021

mikaela

Recibo do Sacado

Local de Pagamento BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, BASA, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E					Vencimento 14/06/2021
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA					Agência / Código Cedente
Data do Documento 10/06/2021	Número do Documento 77707770000125538	Espécie	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 3.368,49
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) IRRF - P.Fisica Competência: 05/2021 IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS/PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 (DEMAIS CARGOS) (FOLHA 082803), REL. AO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROCESSO Nº 959/2021/ADM.					(-) Desconto / AbatimentoVenciment 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 3.368,49
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA RUA GAL PENHA BRASIL, 1011 SAO FRANCISCO BOA VISTA - RR CEP: 69305-130 CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55					

Autenticação Mecânica



EM BRANCO



8161000033.9 68490567202.9 10614777077.5 70000125538.4

Local de Pagamento BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, BASA, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E					Vencimento 14/06/2021
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA					Agência / Código Cedente
Data do Documento 10/06/2021	Número do Documento 77707770000125538	Espécie	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 3.368,49
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) IRRF - P.Fisica Competência: 05/2021 IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS/PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 (DEMAIS CARGOS) (FOLHA 082803), REL. AO MÊS DE MAIO DE 2021 - PROCESSO Nº 959/2021/ADM.					(-) Desconto / AbatimentoVenciment 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 3.368,49
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA RUA GAL PENHA BRASIL, 1011 SAO FRANCISCO BOA VISTA - RR CEP: 69305-130 CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55					SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.30.46 3797403797 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: FMS BOA VISTA - FUS
 AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.002-5
 =====
 Convenio TRIBUT PREF MUN BOA VISTA
 Codigo de Barras 8161000033-9 68490567202-9
 10614777077-5 70000125538-4
 Data do pagamento 10/06/2021
 Valor Total 3.368,49

 DOCUMENTO: 061019
 AUTENTICACAO SISBB: B.6D5.CCA.EF2.2F5.A66

A Superintendência da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde - SGTES

Após realização do pagamento, encaminhamos processo de folha para tramitação, devendo ser observado o saldo do empenho.

Boa Vista – RR, 30 de Junho de 2021.

Atenciosamente,


Serginaldo Menezes da Costa
Gerente de Análise e Controle de Contas - GACC

SGTES/SMSA
Fls. 176
Proc. nº 959/2021
Rubiá
Rubiá

Ao,

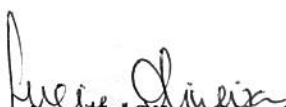
Fundo Municipal de Saúde

Solicito de Vossa Senhoria autorização para emissão de SAD, Declaração e Empenho visando o pagamento da Folha 082803/Temporário/Hospital de Campanha/1ª Parcela do 13º salário de 2021. As despesas serão custeadas por conta do Programa 08.02.10.122.0030.2271 – Gestão de Administração de Pessoal de Recursos Humanos do Enfretamento da Emergência – COVID 19, Processo nº 959/2021, conforme quadro abaixo:


Elemento de despesa	Valor	Fonte
31.90.04.00	R\$ 51.890,85	Recurso Próprio

Atenciosamente,

Em: 15 / 06 / 2021

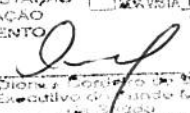

Luciene da Silva Oliveira
Superintendente da Gestão do Trabalho e
Educação em Saúde
SGTES/SMSA

De acordo,


Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde
SMSA

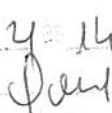
A(o):

<input type="checkbox"/> GAB FMS	<input type="checkbox"/> GACC
<input checked="" type="checkbox"/> GEO	<input type="checkbox"/> GLD
<input type="checkbox"/> GEO / TFD	<input type="checkbox"/> SCS
Para:	
<input type="checkbox"/> ANÁLISE	<input type="checkbox"/> CONHECIMENTO
<input type="checkbox"/> PROVIDENCIA	<input type="checkbox"/> OUTROS
<input type="checkbox"/> MANIFESTAÇÃO	<input type="checkbox"/> BOA VISTA 156/21
<input type="checkbox"/> LIQUIDACAO	
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO	


Diretor Executivo do Fundo Municipal de Saúde

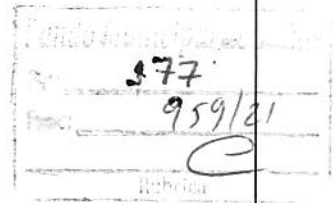
Carimbo e data: 15/06/2021

Carimbo: 15/06/2021 14:00





Município de Boa Vista/Prefeitura Municipal
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
"Nossa missão é cuidar da saúde das pessoas"



ANEXO I - DECRETO Nº 140/E, 13 DE AGOSTO DE 2013
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º Solicitação
633/2021

Órgão Solicitante: Fundo Municipal de Saude/SMSA
Data da Emissão: 15/06/2021
Dotação Orçamentária: 08.02 10.122.0030.2271 - 3.1.90.04.00 - Fonte Recursos 001
Subelemento -
Fonte de Recurso: Rec. Próprio SUS FUNDEF PNAFM HBB Convênio Reluz
Contrapartida: SIM NÃO

Objetivo da Solicitação:
Pagamento de despesas relativo à Folha de Pagamento 082803/Temporários, referente administração de pessoal de recursos humanos do enfrentamento da emergência - COVID-19 (Demais Cargos), referente 1ª parcela do 13º salário de 2021, processo nº 959/2021/ADM. As despesas serão pagas pela c/c nº 7.002-5, Ag. nº 3797-4 do Banco do Brasil S/A.

Referência ao PPA
Programa (Cód.): 0030 -Gestão da Secretaria Municipal de Saúde.
Ação (Cód.): 2271 -Enfretamento da Emergência COVID-19.

Documentos anexos: SIM NÃO

Relação dos Documentos Anexos

Declaração Orçamentária

Valor Estimado R\$ 51.890,85

Cronograma de Desembolso:

JAN	FEV	MAR
ABR	MAI	JUN
		R\$ 51.890,85
JUL	AGO	SET
OUT	NOV	DEZ

Credito Orçamentario:

JAN	FEV	MAR
ABR	MAI	JUN
JUL	AGO	SET
OUT	NOV	DEZ

Solicito


Diones Cordeiro da Silva
Diretor Executivo do FMS


Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde

Comite Gestor da Prefeitura Municipal de Boa Vista

Secretário Municipal de Economia
Planejamento e Finanças

Procuradora Geral do Município

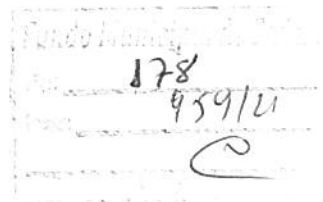
Secretário Municipal de Administração e
Gestão de Pessoas

Controlador Geral do Município

Presidente da CPL



Município de Boa Vista/Prefeitura Municipal
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
“Nossa missão é cuidar da saúde das pessoas”




DECLARAÇÃO

De acordo com a LOA/2021, declaro que há disponibilidade orçamentária para Pagamento de despesas relativo à Folha de Pagamento 082803/Temporários, referente administração de pessoal de recursos humanos do enfrentamento da emergência - COVID-19 (Demais Cargos), referente 1ª parcela do 13º salário de 2021, processo nº 959/2021/ADM, conforme classificação abaixo:


Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Reservado	Fonte	Conta	Agencia
08.02 10.122.0030.2271	3.1.90.04.00	R\$51.890,85	001-RP	7.002-5	3797-4

Boa Vista/RR, 15 de junho de 2021.



Francisco Wilton Alves Barbosa
Gerente de Execução Orçamentária - Interino

De acordo,



Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36

Exercício de 2021

979
959/21
C

NOTA EMPENHO Numero **1208**

Processo: **000959/2021**

INTERESSADO

Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO 082803 - TEMPORÁRIO COVID-19 -

CNPJ:

Endereço

Cep

Banco 001 Agencia 3797 Conta

Ficha 1361 Data 15/06/2021 Requi Venci

Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

001 Recursos Ordinários

300 SAÚDE

000 Saúde

- Global

08 Gestão do Sus e Investimentos
08 02 00 Secretaria Municipal de Saúde - SMSA
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
10.122.0030.2271.0000 Enfrentamento da Emergência COVID-19

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.450.513,32	2.370.253,62	51.890,85	28.368,85

51.890,85 cinquenta e um mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos *****

Material/Serviço

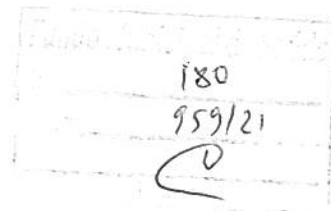
Pagamento de despesas relativo à Folha de Pagamento 082803/Temporários, referente administração de pessoal de recurso humanos do enfrentamento da emergência - COVID-19 (Demais Cargos), referente 1ª parcela do 13º salário de 2021, conforme SAI nº 633/2021, processo nº 959/2021/ADM.

CLÁUDIO GALVÃO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DIONES CORDEIRO DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



Município de Boa Vista/Prefeitura Municipal
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde



Ao Diretor do Fundo Municipal de Saúde,

Processo: 959/2021/Volume 1

1. Encaminho o processo em tela para assinatura de Solicitação de Autorização de Despesa-SAD e Nota de Empenho;
2. Para demais providências.

Boa Vista, 15 de junho de 2021.

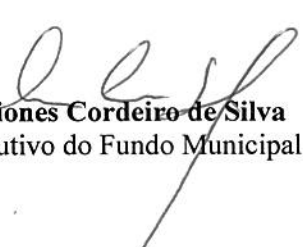

Francisco Wilton Alves Barbosa
Gerente de Execução Orçamentária - Interino

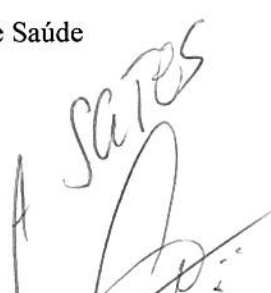
Ao GAB/SMSA,

Processo: 959/2021/Volume 1

Para assinatura de SAD, Declaração Orçamentária e Nota de Empenho e posterior encaminhamento à SGTES para continuidade.

Boa Vista, 15 de junho de 2021.


Diones Cordeiro de Silva
Diretor Executivo do Fundo Municipal de Saúde


Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 0012/P, de 04/04/2021


PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

RUA GENERAL PENHA BRASIL, S/N SAO FRANCISCO. BOA VISTA-RR

CNPJ: 05.943.030/0001-55

 SGTES/SMSA
 N.º 381
 Proc. nº 959/2021
 Adiantamento
 Valor
 Ruissa 12/06/2021 12:18:49

Mes/Ano

06/2021

13º Salário

Página 6 de 13

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('031401', '031402', '031403', '031404', '102406', '102501', '102701', '102703', '102706', '099200', '099201', '082802', '082803')

Unidade: 082803 - TEMPORARIO COVID-19 - HOSPITAL CAMPANHA
804

Total a Empenhar	51.890,85		
Total de Vencimentos	51.890,85		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Progressão Funcional			
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	51.890,85		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	51.890,85	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
08 seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários	Quantidade
Situação	
C1 - Normal	51
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	3
Total	55
Quantidade de trabalhadores processados	55

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	46	1.380,00	46.798,63	1
120 ADICIONAL NOTURNO	18	194,00	580,35	1
135 INSALUBRIDADE 20%	44	506,00	4.452,11	1
321 RETROATIVO INSALUBRIDADE 20%	2	24,00	59,76	1

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
08 - seletivos		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	0,00
Base de Previdência Total		0,00
Base de Previdência por Vínculo		0,00
08 - seletivos		0,00



Documento assinado eletronicamente por LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA em 13/06/2021 às 20:12

Documento assinado eletronicamente por JACQUELINE PEIXOTO DINIZ em 13/06/2021 às 19:41

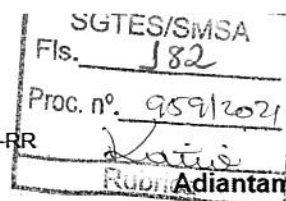
Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art 7 de 08 de outubro de 2015

 Verifique a autenticidade deste documento em <http://portal.tdad.prefeitura.boavista.br/verificacao> inserindo o código: 560AE48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

RUA GENERAL PENHA BRASIL, S/N SAO FRANCISCO. BOA VISTA-RR

CNPJ: 05.943.030/0001-55



NUP: 00000.9.116174/2021

Mês/Ano
06/2021

Adiantamento 13º Salário

Página 13 de 21

Relação do Crédito Bancário

12/06/2021 12:08:53

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('031401', '031402', '031403', '031404', '102406', '102501', '102701', '102703', '102706', '099200', '099201', '082802', '082803')

Dados do Convênio

Nome: FMS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3797-4

Matrícula	Nome	CPF	AG	Conta	Valor
Unidade: 082803 - TEMPORARIO COVID-19 - HOSPITAL CAMPANHA					
952679-	ANTONIA SOUSA DOS SANTOS	935.433.012-68	5076-8	20593-1	713,44
952886-	ARIANE CABRAL PAES	899.612.182-72	5780-0	28419-X	806,28
952698-	BRENDA RODRIGUES LIMA DA SILVA	014.636.732-48	0250-X	118388-5	772,90
952805-	CELIAM MENDES DE MORAIS COIMBRA	722.280.593-15	0250-X	211712-6	1.971,91
952633-	CLAUDINA DA SILVA ALMEIDA	376.189.542-91	0250-X	46610-7	2.055,57
952737-	DANYELLE GARCIA GOMES	990.674.042-68	5780-0	27687-1	806,86
952862-	EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	632.487.002-20	4263-3	15103-3	772,90
952678-	EDSON LUIZ DAS NEVES SILVA	896.919.702-87	5076-8	22422-7	713,44
952809-	ELIREGINA DE JESUS PAIVA PIMENTEL	631.979.102-06	5780-0	20974-0	1.971,91
952697-	ENEDINA KELEN ARAUJO PINHEIRO	611.329.262-20	4263-3	22621-1	1.986,85
952739-	ERICA PEREIRA GALL	592.615.282-87	0250-X	129060-6	1.971,91
952863-	EVERLANE VIEIRA DE LIMA	519.554.742-49	1036-7	17377-0	808,03
952819-	FABIANA DE MATOS PEREIRA	532.492.162-91	5780-0	29295-8	773,49
952705-	FHENEX FERNANDES CARDOSO	013.999.552-84	5780-0	28430-0	773,49
952884-	GEISE ALMEIDA BEZERRA	834.539.382-91	0250-X	128313-8	772,90
952889-	GERLIANE SOUZA DE MOURA	649.167.662-53	2617-4	31307-6	2.058,56
952792-	GEYSIANE LEITE DUARTE	031.382.152-62	4263-3	112901-5	772,90
952612-	GILBERTO DA CONCEICAO DE ALENCAR	260.242.412-91	1904-6	19211-2	2.055,57
952754-	GLEIDE SOARES BARBOSA	542.519.742-04	3993-4	17913-2	772,90
952671-	HEVERTON RITZ DA COSTA GUERREIRO	703.253.242-04	5780-0	17290-1	1.971,91
952851-	IASMIM DE FREITAS PIRES	117.081.807-29	5780-0	28428-9	772,90
952682-	INGRID SENA SOUSA	022.410.832-83	5076-8	10350-0	713,44
952731-	JANA CAROLINE LOPES MARQUES	893.862.992-91	5076-8	22025-6	1.971,91
952772-	JENNIFER ROSANA DOS SANTOS CATAO	017.380.172-22	4263-3	72460-2	773,49
952906-	JETRO NUNES DE SOUZA	518.953.072-87	0250-X	126365-X	153,99
952684-	JOZINETE VINHAS DE DEUS	016.633.772-27	4263-3	41510-3	713,44
952790-	KAROLAYNE SOUZA MARTILES	026.214.842-04	5780-0	27011-3	804,52
952663-	LAURIZETE PEREIRA DA SILVA	447.122.512-04	4263-3	41662-2	1.971,91
952760-	LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	025.249.822-46	4263-3	119799-1	772,90
952639-	LUANA BARAUNA BORGES DE SOUZA	829.290.762-91	0250-X	212685-0	1.971,91
952777-	LUANA COSTA SOUSA	615.168.663-20	5076-8	20608-3	808,03
952673-	LUCIANA VASCONCELOS DOS SANTOS	715.546.102-49	5780-0	117853-9	1.971,91
952787-	MARIA ALICE BEZERRA DE SOUSA	546.602.972-68	5780-0	21198-2	351,32
952874-	MARIA ELIZANGELA CAMELO DE ANDRADE	763.402.442-20	5780-0	52188-4	59,67
952822-	MARIA NEUZA DE SOUZA	343.851.933-04	0250-X	116500-3	808,03
952681-	NAINE DE LIMA MAGALHAES	027.208.372-02	0250-X	128767-2	713,44
952861-	NARIO SILVA DE LIMA	004.029.462-51	4263-3	122579-0	808,03
952672-	OCIRENE MONTEIRO DA SILVA	748.049.872-15	5780-0	11151-1	1.971,91
952877-	RAIMUNDA MONTEIRO SILVA	654.469.682-04	0250-X	53094-8	1.971,91

Documento assinado eletronicamente por LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA em 13/06/2021 às 20:12

Documento assinado eletronicamente por JACQUELINE PEIXOTO DINIZ em 13/06/2021 às 19:41

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <https://portal.tpadm.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> informando o código: 0007558

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

RUA GENERAL PENHA BRASIL, S/N SAO FRANCISCO. BOA VISTA-RR

CNPJ: 05.943.030/0001-55

SGTES/SMSA
Fls. 183
Proc. nº. 959/2021
Rubrica

NUP: 00000.9.116174/2021

Mês/Ano

06/2021

Adiantamento 13º Salário

Página 14 de 21

Relação do Crédito Bancário

12/06/2021 12:08:53

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('031401', '031402', '031403', '031404', '102406', '102501', '102701', '102703', '102706', '099200', '099201', '082802', '082803')

Dados do Convênio

Nome: FMS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3797-4

Matricula	Nome	CPF	AG	Conta	Valor
Unidade: 082803 - TEMPORARIO COVID-19 - HOSPITAL CAMPANHA					
952421-	RAYLANNY ALMEIDA DE MELLO	017.571.462-29	5780-0	28159-X	702,64
952932-	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	695.042.533-34	4263-3	70681-7	772,90
952810-	ROSEANE SILVA LIMA	002.443.602-00	5076-8	21121-4	806,86
952547-	TAIZA LARA PEREIRA RIBEIRO	038.437.762-96	2617-4	104618-7	749,48
952629-	THALYTA DE PAULA CARNEIRO	703.470.422-87	0250-X	103768-4	1.971,91
952683-	THAYS VIEIRA FEITOSA	033.901.192-05	4263-3	72379-7	691,82
952721-	VATUZE ELORANA SILVA ALMEIDA	013.156.422-63	5076-8	13386-8	806,86

Quantidade Unidade/Custeio: 46

Total: 51.890,85



SGTES/SMSA
Fls. 384
Proc. nº 959/2021
Kaio
Rubrica

Ao Gabinete/SMSA,

Encaminhamos para conhecimento e autorização do pagamento do 1ª Parcela do 13º salário de 2021, referente à Folha 082803 – Enfretamento da Emergência-COVID-19/Hospital de Campanha.

Em: 15 / 06 / 2021

Luciene Oliveira
Luciene da Silva Oliveira
Superintendente da Gestão do Trabalho e
Educação em Saúde – SGTES/SMSA

Ao FMS/SMSA,

Encaminhamos para conhecimento e autorização do pagamento da 1ª Parcela do 13º salário de 2021, referente à Folha 082803 – Enfretamento da Emergência-COVID-19/Hospital de Campanha.

Em: 15 / 06 / 2021

De Acordo,

Cláudio Galvão dos Santos
Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde
SMSA

A(o):

<input type="checkbox"/> GAB FMS	<input checked="" type="checkbox"/> GACC
<input type="checkbox"/> GEO	<input checked="" type="checkbox"/> GLD
<input type="checkbox"/> GEO / TFD	<input type="checkbox"/> GCS
<input type="checkbox"/> Para	
<input type="checkbox"/> ANÁLISE	<input type="checkbox"/> CONHECIMENTO
<input type="checkbox"/> PROVIDÊNCIA	<input type="checkbox"/> OUTROS
<input type="checkbox"/> MANUTENÇÃO	<input type="checkbox"/> BOA VISTA
<input type="checkbox"/> LICITAÇÃO	
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO	

Cláudio Galvão dos Santos
Cláudio Galvão dos Santos
Diretor Executivo do Fundo Municipal de Saúde

PROT. Nº 15/06/21
Certifico que recebi este pagamento no dia
Em: 15/06/21 às 17:00hs

Fundo Municipal de Saúde
FLS: 185
PROC. 959/2021
<i>Q</i>
RUBRICA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1208 / 1 Ficha: 1361

DATA: 17/06/2021

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO 082803 - TEMPORÁRIO COVID-19 -

CNPJ

Endereço:

Banco 001 Agencia 3797 Conta

Recurso/Aplicação

08 02 Gestão do Sus e Investimento
 3.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
 10.122.0030.2271.0000 Enfrentamento da Emergência COVID-19
 001 Recursos Ordinários
 300 SAÚDE 000 Saúde

Valor do Empenho	Liquidado até a data	Valor desta Liquidação	Saldo a Liquidar
51.890,85	51.890,85	51.890,85	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

1ª PARCELA DO 13º SALARIO, FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS/PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 (DEMAIS CARGOS) (FOLHA 082803), REL. AO EXERCICIO 2021 - PROCESSO Nº 959/2021/ADM.

VALOR A SER PAGO R\$

51.890,85

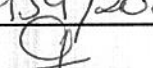
cinquenta e um mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos *****



Francisca Roseane Santana Almeida
 Gerente de Liquidação de Despe

Fls. 1866

Proc. 959/2021


Assinatura

À: GERÊNCIA DE ANÁLISE E CONTROLE DE CONTAS/GACC/FMS/SMSA

Segue processo com a(s) Nota(s) de Liquidação(ões) anexa(s) para demais providências.

Boa Vista - RR, 17 de julho de 2021.



Francisca Roseane S. Almeida
Gerente de Liquidação de Despesas /FMS/SMSA

A Superintendência da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde - SGTES

Após realização do pagamento, encaminhamos processo de folha para tramitação devendo ser observado o saldo do empenho.

Boa Vista – RR, 21 de Junho de 2021.

Atenciosamente,


Serginaldo Menezes da Costa
Gerente de Análise e Controle de Contas - GACC

SGTES/SMSA
Fls. 189
Proc. nº 959/21
Demais

Ao,

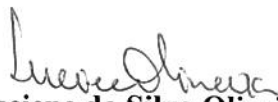
Fundo Municipal de Saúde

Solicito de Vossa Senhoria autorização para emissão de SAD, Declaração e Empenho visando o pagamento da Folha 082803 Temporário/Hospital de Campanha. As despesas serão custeadas por conta do Programa 08.02.10.122.0030.2271 – Gestão de Administração de Pessoal de Recursos Humanos do Enfretamento da Emergência – COVID 19, Processo nº 959/2021, conforme quadro abaixo:

Elemento de despesa	Valor	Fonte
31.90.04.00- Demais Cargos	R\$ 111.091,13	Recurso Próprio
31.90.13.00-Encargos/Demais Cargos	R\$ 25.167,46	Recurso Próprio

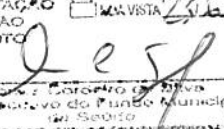
Atenciosamente,

Em: 23 / 06 / 2021



Luciene da Silva Oliveira
Superintendente da Gestão do Trabalho e
Educação em Saúde
SGTES/SMSA

A(o):

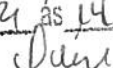
<input type="checkbox"/> GAB FMS	<input type="checkbox"/> GACC
<input type="checkbox"/> GLO	<input type="checkbox"/> GLO
<input type="checkbox"/> GBO / TED	<input type="checkbox"/> FCS
<input type="checkbox"/> FMS	
<input type="checkbox"/> ATUALISE	<input type="checkbox"/> CONHECIMENTO
<input type="checkbox"/> PROVISÃO	<input type="checkbox"/> OUTROS
<input type="checkbox"/> MANIFESTAÇÃO	<input type="checkbox"/> MAN VISTA <u>23/06/21</u>
<input type="checkbox"/> LIQUIDAÇÃO	
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO	


Dir. Executivo do Fundo Municipal de Saúde

De acordo,


Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde
SMSA

Fundo Municipal de Saúde / FMS / SMSA
PROTOCOLO - FMS

Certifico que recebi este documento no dia
Em: 23/06/21 às 14:30 hs




Município de Boa Vista/Prefeitura Municipal
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
"Nossa missão é cuidar da saúde das pessoas"

Fundo Municipal de Saúde
190
959/21
C

ANEXO I - DECRETO Nº 140/E, 13 DE AGOSTO DE 2013
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º Solicitação
684/2021

Órgão Solicitante: Fundo Municipal de Saude/SMSA
Data da Emissão: 23/06/2021
Dotação Orçamentária: 08.02 10.122.0030.2271 - 3.1.90.04.00 - Fonte Recursos 001
Subelemento -
Fonte de Recurso: Rec. Próprio SUS FUNDEF PNAFM HBB Convênio Reluz
Contrapartida: SIM NÃO

Objetivo da Solicitação:
Pagamento de despesas relativo à Folha de Pagamento 082803/Temporários, referente administração de pessoal de recursos humanos do enfrentamento da emergência - COVID-19 (Demais Cargos), referente junho de 2021, processo nº 959/2021/ADM. As despesas serão pagas pela c/c nº 7.002-5, Ag. nº 3797-4 do Banco do Brasil S/A.

Referência ao PPA
Programa (Cód.):0030 -Gestão da Secretaria Municipal de Saúde.
Ação (Cód.): 2271 -Enfretamento da Emergência COVID-19.
Documentos anexos: SIM NÃO

Relação dos Documentos Anexos

Declaração Orçamentária

Valor Estimado R\$ 111.091,13

Cronograma de Desembolso:

JAN	FEV	MAR
ABR	MAI	JUN
		R\$ 111.091,13
JUL	AGO	SET
OUT	NOV	DEZ

Credito Orçamentario:

JAN	FEV	MAR
ABR	MAI	JUN
JUL	AGO	SET
OUT	NOV	DEZ

Solicitado

Diones Cordeiro da Silva
Diretor Executivo do FMS

Comite Gestor da Prefeitura Municipal de Boa Vista

Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde

Secretário Municipal de Economia
Planejamento e Finanças

Procuradora Geral do Município

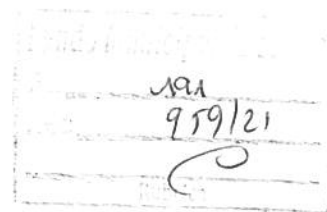
Secretário Municipal de Administração e
Gestão de Pessoas

Controlador Geral do Município

Presidente da CPL



Município de Boa Vista/Prefeitura Municipal
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
"Nossa missão é cuidar da saúde das pessoas"

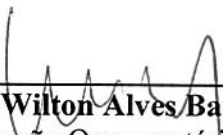


DECLARAÇÃO

De acordo com a LOA/2021, declaro que há disponibilidade orçamentária para Pagamento de despesas relativo à Folha de Pagamento 082803/Temporários, referente administração de pessoal de recursos humanos do enfrentamento da emergência - COVID-19 (Demais Cargos), referente junho de 2021, processo nº 959/2021/ADM, conforme classificação abaixo:


Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Reservado	Fonte	Conta	Agencia
08.02 10.122.0030.2271	3.1.90.04.00	R\$111.091,13	001-RP	7.002-5	3797-4

Boa Vista/RR, 23 de junho de 2021.



Francisco Wilton Alves Barbosa
Gerente de Execução Orçamentária - Interino

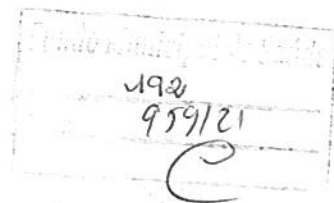
De acordo,



Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36



Exercicio de 2021

NOTA EMPENHO Numero 1278

Processo: 000959/2021

INTERESSADO

Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO 082803 - TEMPORÁRIO COVID-19 -

CNPJ:

Endereço

Cep

Banco 001 Agencia 3797 Conta

Ficha 1361 Data 23/06/2021 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

001 Recursos Ordinários

300 SAÚDE

000 Saúde

GL - Global

08 Gestão do Sus e Investimentos
08 02 00 Secretaria Municipal de Saúde - SMSA
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
10.122.0030.2271.0000 Enfrentamento da Emergência COVID-19

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.827.573,32	2.580.709,94	111.091,13	135.772,25

111.091,13 cento e onze mil e noventa e um reais e treze centavos *****

Material/Serviço

Pagamento de despesas relativo à Folha de Pagamento 082803/Temporários, referente administração de pessoal de recurso humanos do enfrentamento da emergência - COVID-19 (Demais Cargos), referente junho de 2021, conforme SAD nº 684/2021 processo nº 959/2021/ADM.

CLÁUDIO GALVÃO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DIONES CORDEIRO DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



Município de Boa Vista/Prefeitura Municipal
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
"Nossa missão é cuidar da saúde das pessoas"

143
959/21
©

ANEXO I - DECRETO Nº 140/E, 13 DE AGOSTO DE 2013
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º Solicitação
685/2021

Órgão Solicitante: **Fundo Municipal de Saude/SMSA**

Data da Emissão: **23/06/2021**

Dotação Orçamentária: **08.02 10.122.0030.2271 - 3.1.90.13.00 - Fonte Recursos 001**

Subelemento: **-**

Fonte de Recurso: Rec. Próprio SUS FUNDEF PNAFM HBB Convênio Reluz

Contrapartida: SIM NÃO

Objetivo da Solicitação:
Pagamento de despesas relativo às Obrigações Patronais (INSS) da Folha de Pagamento 082803/Temporários, referente administração de pessoal de recursos humanos do enfrentamento da emergência - COVID-19 (Demais Cargos), referente junho de 2021, processo nº 959/2021/ADM. As despesas serão pagas pela c/c nº 7.002-5, Ag. nº 3797-4 do Banco do Brasil S/A.

Referência ao PPA
Programa (Cód.): 0030 -Gestão da Secretaria Municipal de Saúde.
Ação (Cód.): 2271 -Enfretamento da Emergência COVID-19.

Documentos anexos: SIM NÃO

Relação dos Documentos Anexos

Declaração Orçamentária
Valor Estimado **R\$ 25.167,46**

Cronograma de Desembolso:

JAN	FEV	MAR
ABR	MAI	JUN
		R\$ 25.167,46
JUL	AGO	SET
OUT	NOV	DEZ

Credito Orçamentario:

JAN	FEV	MAR
ABR	MAI	JUN
JUL	AGO	SET
OUT	NOV	DEZ

Solicitado

Diones Cordeiro da Silva
Diretor Executivo do FMS

Comite Gestor da Prefeitura Municipal de Boa Vista

Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde

Secretário Municipal de Economia
Planejamento e Finanças

Procuradora Geral do Município

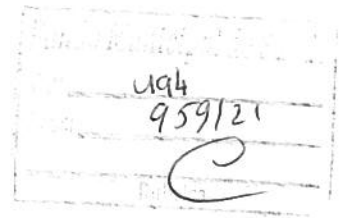
Secretário Municipal de Administração e
Gestão de Pessoas

Controlador Geral do Município

Presidente da CPL



Município de Boa Vista/Prefeitura Municipal
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde
"Nossa missão é cuidar da saúde das pessoas"



DECLARAÇÃO

De acordo com a LOA/2021, declaro que há disponibilidade orçamentária para Pagamento de despesas relativo às Obrigações Patronais (INSS) da Folha de Pagamento 082803/Temporários, referente administração de pessoal de recursos humanos do enfrentamento da emergência - COVID-19 (Demais Cargos), referente junho de 2021, processo nº 959/2021/ADM, conforme classificação abaixo:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Reservado	Fonte	Conta	Agencia
08.02 10.122.0030.2271	3.1.90.13.00	R\$25.167,46	001-RP	7.002-5	3797-4

Boa Vista/RR, 23 de junho de 2021.



Francisco Wilton Alves Barbosa
Gerente de Execução Orçamentária - Interino

De acordo,



Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36

195
959/21
C

Exercicio de 2021

NOTA EMPENHO Numero **1279**

Processo: **000959/2021**

INTERESSADO

Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço AV . GLAYCON DE PAIVA, 86-CENTRO Boa Vista RR 69000-000
Banco Agencia Conta

CNPJ: 29.979.036/0011-12
Cep 69000-000

Ficha 1311 Data 23/06/2021 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

001 Recursos Ordinários

300 SAÚDE

000 Saúde

GL - Global

08 Gestão do Sus e Investimentos
08 02 00 Secretaria Municipal de Saúde - SMSA
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
10.122.0030.2271.0000 Enfrentamento da Emergência COVID-19

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
748.749,79	712.925,72	25.167,46	10.656,61

25.167,46 vinte e cinco mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos *****

Material/Serviço

Pagamento de despesas relativo às Obrigações Patronais (INSS) da Folha de Pagamento 082803/Temporários, referente administração de pessoal de recursos humanos do enfrentamento da emergência - COVID-19 (Demais Cargos), referente junho de 2021, conforme SAD nº 685/2021, processo nº 959/2021/ADM.



CLÁUDIO GALVÃO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



DIONES CORDEIRO DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



Resumo Contábil

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('031401', '031402', '031403', '031404', '102501', '102701', '102703', '102706', '099200', '099201', '102406', '082802', '082803')

Unidade: 082803 - TEMPORARIO COVID-19 - HOSPITAL CAMPANHA		804
Total a Empenhar	136.258,59	
Total de Vencimentos	109.732,70	
Salário Família	0,00	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Progressão Funcional		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	1.358,43	
Benefícios Assistenciais	0,00	
Total Bruto	111.091,13	
Total de Descontos	16.618,45	
Total Líquido	94.472,68	Valor Ref. a 13º Salário 0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário 0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
08 - seletivos	25.167,46	0,00	0,00	0,00	25.167,46	
Total	25.167,46	0,00	0,00	0,00	25.167,46	

Situação	Quantidade
01 - Normal	50
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	4
Total	55
Quantidade de trabalhadores processados	55

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	43	1.241,00	90.183,33	1
120 ADICIONAL NOTURNO	12	864,00	2.062,69	1
135 INSALUBRIDADE 20%	40	800,00	17.486,68	1
948 SALARIO MATERNIDADE	1	29,00	1.358,43	1

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
592 FALTAS (HORAS)	10	58,80	3.076,10	
919 PREVIDENCIA - INSS	43	380,70	10.287,57	
920 IRRF - SALARIO	15	292,50	3.254,78	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
08 - seletivos	10.287,57
Total	10.287,57

Base de I.R.R.F.	108.437,71	Base de Previdência Total	108.015,03
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		08 - seletivos	108.015,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

RUA GENERAL PENHA BRASIL, S/N SAO FRANCISCO. BOA VISTA-RR

CNPJ: 05.943.030/0001-55

S. J. L. OLIVEIRA		Mês/Ano
Fls. 197		06/2021
Proc. nº 959121		Folha Mensal
Vassou		Página 12 de 20

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('031401', '031402', '031403', '031404', '102501', '102701', '102703', '102706', '099200', '099201', '102406', '082802', '082803')

18/06/2021 18:17:28

Dados do Convênio**Nome: FMS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 3797-4**

Matricula	Nome	CPF	AG	Conta	Valor
Unidade: 082803 - TEMPORARIO COVID-19 - HOSPITAL CAMPANHA					
952679	ANTONIA SOUSA DOS SANTOS	935.433.012-68	5076-8	20593-1	1.433,01
952886	ARIANE CABRAL PAES	899.612.182-72	5780-0	28419-X	1.359,24
952698	BRENDA RODRIGUES LIMA DA SILVA	014.636.732-48	0250-X	118388-5	1.551,06
952805	CELIAM MENDES DE MORAIS COIMBRA	722.280.593-15	0250-X	211712-6	3.618,92
952633	CLAUDINA DA SILVA ALMEIDA	376.189.542-91	0250-X	46610-7	3.810,09
952737	DANYELLE GARCIA GOMES	990.674.042-68	5780-0	27687-1	1.512,69
952862	EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	632.487.002-20	4263-3	15103-3	1.397,60
952678	EDSON LUIZ DAS NEVES SILVA	896.919.702-87	5076-8	22422-7	1.433,01
952809	ELIREGINA DE JESUS PAIVA PIMENTEL	631.979.102-06	5780-0	20974-0	3.618,92
952697	ENEDINA KELEN ARAUJO PINHEIRO	611.329.262-20	4263-3	22621-1	3.683,12
952739	ERICA PEREIRA GALL	592.615.282-87	0250-X	129060-6	3.618,92
952863	EVERLANE VIEIRA DE LIMA	519.554.742-49	1036-7	17377-0	1.372,03
952819	FABIANA DE MATOS PEREIRA	532.492.162-91	5780-0	29295-8	1.551,06
952705	FHENEX FERNANDES CARDOSO	013.999.552-84	5780-0	28430-0	1.551,06
952884	GEISE ALMEIDA BEZERRA	834.539.382-91	0250-X	128313-8	1.551,06
952889	GERLIANE SOUZA DE MOURA	649.167.662-53	2617-4	31307-6	3.947,44
952792	GEYSIANE LEITE DUARTE	031.382.152-62	4263-3	112901-5	1.551,06
952612	GILBERTO DA CONCEICAO DE ALENCAR	260.242.412-91	1904-6	19211-2	3.810,09
952754	GLEIDE SOARES BARBOSA	542.519.742-04	3993-4	17913-2	1.551,06
952671	HEVERTON RITZ DA COSTA GUERREIRO	703.253.242-04	5780-0	17290-1	3.206,91
952851	IASMIM DE FREITAS PIRES	117.081.807-29	5780-0	28428-9	1.551,06
952682	INGRID SENA SOUSA	022.410.832-83	5076-8	10350-0	1.433,01
952731	JANA CAROLINE LOPES MARQUES	893.862.992-91	5076-8	22025-6	3.618,92
952772	JENNIFER ROSANA DOS SANTOS CATAO	017.380.172-22	4263-3	72460-2	1.551,06
952684	JOZINETE VINHAS DE DEUS	016.633.772-27	4263-3	41510-3	1.433,01
952790	KAROLAYNE SOUZA MARTILES	026.214.842-04	5780-0	27011-3	11,98
952663	LAURIZETE PEREIRA DA SILVA	447.122.512-04	4263-3	41662-2	3.654,68
952760	LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIRA	025.249.822-46	4263-3	119799-1	1.397,60
952639	LUANA BARAUNA BORGES DE SOUZA	829.290.762-91	0250-X	212685-0	3.618,92
952777	LUANA COSTA SOUSA	615.168.663-20	5076-8	20608-3	1.525,49
952673	LUCIANA VASCONCELOS DOS SANTOS	715.546.102-49	5780-0	117853-9	3.618,92
952822	MARIA NEUZA DE SOUZA	343.851.933-04	0250-X	116500-3	1.678,94
952681	NAINÉ DE LIMA MAGALHAES	027.208.372-02	0250-X	128767-2	1.433,01
952861	NARIO SILVA DE LIMA	004.029.462-51	4263-3	122579-0	1.678,94
952672	OCIRENE MONTEIRO DA SILVA	748.049.872-15	5780-0	11151-1	3.618,92
952877	RAIMUNDA MONTEIRO SILVA	654.469.682-04	0250-X	53094-8	3.654,68
952421	RAYLANNY ALMEIDA DE MELLO	017.571.462-29	5780-0	28159-X	1.295,30
952832	ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	695.042.533-34	4263-3	70681-7	1.397,60
952810	ROSEANE SILVA LIMA	002.443.602-00	5076-8	21121-4	1.359,24

Documento assinado eletronicamente por JACQUELINE PEIXOTO DINIZ em 19/06/2021 às 11:08

Documento assinado eletronicamente por LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA em 18/06/2021 às 22:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <https://portal.cidadania.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> informando o código: 022AED0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

RUA GENERAL PENHA BRASIL, , S/N SAO FRANCISCO. BOA VISTA-RR

CNPJ: 05.943.030/0001-55

S. J. L. SILVA	Mês/Ano
Fls. 1998	06/2021
Proc. nº. 959121	Folha Mensal
Demissu	Página 13 de 20

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('031401', '031402', '031403', '031404', '102501', '102701', '102703', '102706', '099200', '099201', '102406', '082802', '082803')

18/06/2021 18:17:28

Dados do Convênio**Nome: FMS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 3797-4**

Matricula	Nome	CPF	AG	Conta	Valor
Unidade: 082803 - TEMPORARIO COVID-19 - HOSPITAL CAMPANHA					
952547-	TAIZA LARA PEREIRA RIBEIRO	038.437.762-96	2617-4	104618-7	1.295,30
952629-	THALYTA DE PAULA CARNEIRO	703.470.422-87	0250-X	103768-4	3.654,68
952683-	THAYS VIEIRA FEITOSA	033.901.192-05	4263-3	72379-7	1.196,93
952721-	VATUZE ELORANA SILVA ALMEIDA	013.156.422-63	5076-8	13386-8	1.666,14

Quantidade Unidade/Custeio: 43**Total: 94.472,68**

Documento assinado eletronicamente por JACQUELINE PEIXOTO DINIZ em 19/06/2021 às 11:08

Documento assinado eletronicamente por LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA em 18/06/2021 às 22:30

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <https://portal.cidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> informando o código: 023AED0



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

RUA GENERAL PENHA BRASIL, S/N SAO FRANCISCO. BOA VISTA-RR
CNPJ: 05.943.030/0001-55

NUP-00000.9.113300/202

15. 06/19 Mês/Ano
Proc. nº 459.621 06/2021
Tomasa Folha Mensal
Página 7 de 24

Relação da Contribuição Previdenciária

18/06/2021 18:58:55

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade Orçamentária: 082802 - CONTRATO TEMPORARIO COMBATE A PANDEMIA COVID-19									
MARCIA BORGES SANTANA	953102-	12667398027	12/00	6.184,66	1.236,93	0,00	204,09	717,13	0,00
MARCIA PEREIRA DO NASCIMEN	953148-	12619538663	12/00	4.732,60	946,52	0,00	156,18	513,84	0,00
MARCIANA SOUZA DE ARAUJO	953152-	12626031668	12/00	1.911,15	382,23	0,00	63,07	155,50	0,00
MARCILENE MARIA DE FRANCA S	953078-	20415442561	12/00	1.658,59	331,72	0,00	54,73	132,77	0,00
MARCIO DE JESUS DA SILVA MIR	953015-	12624708660	12/00	4.302,37	860,47	0,00	141,98	453,61	0,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES (953045-	12635455661	12/05	14.700,00	2.940,00	0,00	485,10	0,00	0,00
MARCUS RAFAEL DE SOUZA HOL	953021-	16031505941	12/00	4.302,37	860,47	0,00	141,98	453,61	0,00
MARIA DAS GRACAS DA SILVA	952980-	12638970664	12/00	1.823,34	364,67	0,00	60,17	147,60	0,00
MARIA DAS GRACAS SOUZA DA S	953118-	12689825033	12/00	1.872,51	374,50	0,00	61,79	152,02	0,00
MARIA DE NAZARE DA SILVA LEIT	953007-	20090889384	12/00	2.571,64	514,33	0,00	84,86	225,98	0,00
MARIA GISELIA ALVES BEZERRA	952977-	12295675989	12/00	1.750,38	350,08	0,00	57,76	141,03	0,00
MARIA REJANE ARAUJO DE SOU	953101-	12588004662	12/00	4.282,06	856,41	0,00	141,31	450,76	0,00
MARILIA RODRIGUES CARVALHO	953099-	20225834574	12/00	4.302,37	860,47	0,00	141,98	453,61	0,00
MARIO JORGE CASTRO RODRIGI	953011-	12630024662	12/00	4.463,71	892,74	0,00	147,30	476,19	0,00
MAURICIO ALVES DOS SANTOS	953079-	12592250664	12/00	2.952,47	590,49	0,00	97,43	271,68	0,00
MIRIAN BEATRIZ GOMES DA SILV	953047-	16823724677	12/00	13.300,00	2.660,00	0,00	438,90	751,97	0,00
MIRYANNE SAMPAIO ESPER	953048-	20173167629	12/00	13.300,00	2.660,00	0,00	438,90	751,97	0,00
NAIARA SILVA MACEDO	952967-	12628626669	12/00	6.979,39	1.395,88	0,00	230,32	751,97	0,00
NAILMA ARAUJO SILVA	953167-	12608078666	12/00	1.911,15	382,23	0,00	63,07	155,50	0,00
NATALIA BATISTA DE LIMA E SILV	953049-	20164111993	12/00	15.400,00	3.080,00	0,00	508,20	751,97	0,00
NILVAN CASTRO DE SOUSA	953169-	16383273141	12/00	1.911,15	382,23	0,00	63,07	155,50	0,00
PATRICIA OLIVEIRA DA COSTA	953083-	12602278663	12/00	4.143,32	828,66	0,00	136,73	431,34	0,00
PAULA DA SILVA COSTA	953166-	20654277936	12/00	1.911,15	382,23	0,00	63,07	155,50	0,00
PEDRO DAMIAO DE ALMEIDA	953149-	12609732661	12/00	1.911,15	382,23	0,00	63,07	155,50	0,00
REBECA LAIS QUIAIATO	953053-	26774736023	12/00	11.900,00	2.380,00	0,00	392,70	751,97	0,00
RENATA DE PAULA GARCIA	953157-	12668008028	12/00	4.732,60	946,52	0,00	156,18	513,84	0,00
ROSANGELA RIBEIRO PEREIRA	953067-	21278865154	12/00	1.681,96	336,39	0,00	55,50	134,87	0,00
ROSEMIRIAM IZABEL MOSCATO	952970-	12584535663	12/00	4.115,93	823,19	0,00	135,83	427,50	0,00
ROSY KARLA MORAES MONTEIR	953013-	12623076660	12/00	4.518,69	903,74	0,00	149,12	483,89	0,00
SADIOMAR DE ALMEIDA BARROS	953022-	12287199804	12/00	8.514,56	1.702,91	0,00	280,98	751,97	0,00
SANDRA MARIA CRUZ MATOS	953098-	12640630026	12/00	4.281,39	856,28	0,00	141,29	450,67	0,00
SHIRLEI SOUZA DOS SANTOS	953077-	20196435042	12/00	1.589,50	317,90	0,00	52,45	126,55	0,00
SIDINALVA PEREIRA MUNIZ	953070-	12644863661	12/00	1.970,89	394,18	0,00	65,04	160,88	0,00
SOLANGE MACHADO NASCIMENT	953168-	20342102979	12/00	1.911,15	382,23	0,00	63,07	155,50	0,00
STEPHANY PINA DA CUNHA NASC	953055-	26890923900	12/00	11.900,00	2.380,00	0,00	392,70	751,97	0,00
SUSSAN MARYLIN CASTRO BRICI	953052-	12729414039	12/00	12.600,00	2.520,00	0,00	415,80	751,97	0,00
TELYANE LIMA DE SOUZA CRUZ	952971-	12604775664	12/00	4.947,73	989,55	0,00	163,28	543,96	0,00
TEREZA CRISTINA DA SILVA BONI	952981-	12638901662	12/00	1.686,32	337,26	0,00	55,65	135,26	0,00
URIAS SOARES DA SILVA	953147-	12705600029	12/00	5.001,50	1.000,30	0,00	165,05	551,48	0,00
VALDERLENE RODRIGUES SOUS	953091-	19013852559	12/00	4.190,63	838,13	0,00	138,29	437,96	0,00
VALERIA CRISTINA SOUZA DA SIL	953084-	26856166727	12/00	1.559,52	311,90	0,00	51,46	123,85	0,00
VANDERLEIA DE SOUSA DA CONI	952972-	12556018668	12/00	6.537,21	1.307,44	0,00	215,73	751,97	0,00
VANESSA ARAUJO LEAL LIMA	953020-	19033794872	12/00	4.302,37	860,47	0,00	141,98	453,61	0,00
VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	953069-	12590482665	12/00	1.405,27	281,05	0,00	46,37	109,97	0,00
VANESSA SOUZA DOS SANTOS	953171-	16549093393	12/00	1.911,15	382,23	0,00	63,07	155,50	0,00
VERONICA ARAUJO DA COSTA	952984-	12589040662	12/00	1.672,50	334,50	0,00	55,19	134,02	0,00
WEVERTON COUTINHO DE SOUZ	953158-	12608385666	12/00	1.911,15	382,23	0,00	63,07	155,50	0,00
WILDE SILVA DOS SANTOS	952973-	12599787663	12/00	4.625,05	925,01	0,00	152,63	498,78	0,00
ZINA SALVADOR	953074-	12619954667	12/00	1.686,32	337,26	0,00	55,65	135,26	0,00
Total da Unidade:									

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
134	645.999,43	48.766,71	129.199,80	21.318,04	0,00	0,00	199.284,55

Unidade Orçamentária: 082803 - TEMPORARIO COVID-19 - HOSPITAL CAMPANHA

Documento assinado eletronicamente por JACQUELINE PEIXOTO DINIZ em 19/06/2021 às 11:10

Documento assinado eletronicamente por LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA em 18/06/2021 às 22:31

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <https://portal.todas.prefeitura.boa-vista.br/verificacao.aspx> informando o código: RR04500





PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

RUA GENERAL PENHA BRASIL, S/N SAO FRANCISCO. BOA VISTA-RR

CNPJ: 05.943.030/0001-55

NUP. 00000.9.113300/2021

S. J. L. SILVA
Mês/Ano
06/2021
Folha Mensal
Página 8 de 24

Relação da Contribuição Previdenciária

18/06/2021 18:58:55

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
Unidade Orçamentária: 082803 - TEMPORARIO COVID-19 - HOSPITAL CAMPANHA									
ANTONIA SOUSA DOS SANTOS	952679-	16034202486	12/00	1.556,60	311,32	0,00	51,37	123,59	0,00
ARIANE CABRAL PAES	952886-	12631467665	12/00	1.475,53	295,11	0,00	48,69	116,29	0,00
BRENDA RODRIGUES LIMA DA SI	952698-	12664471661	12/00	1.686,32	337,26	0,00	55,65	135,26	0,00
CELIAM MENDES DE MORAIS CO	952805-	12690754020	12/00	4.302,37	860,47	0,00	141,98	453,61	0,00
CLAUDINA DA SILVA ALMEIDA	952633-	20156192513	12/00	4.589,19	917,84	0,00	151,44	493,76	0,00
DANYELLE GARCIA GOMES	952737-	20173602414	12/00	1.644,16	328,83	0,00	54,26	131,47	0,00
EDNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	952862-	12787000314	12/00	1.517,69	303,54	0,00	50,08	120,09	0,00
EDSON LUIZ DAS NEVES SILVA	952678-	12614882668	12/00	1.556,60	311,32	0,00	51,37	123,59	0,00
ELIREGINA DE JESUS PAIVA PIME	952809-	21203251906	12/00	4.302,37	860,47	0,00	141,98	453,61	0,00
ENEDINA KELEN ARAUJO PINHEI	952697-	12629836667	12/00	4.302,37	860,47	0,00	141,98	453,61	0,00
ERICA PEREIRA GALL	952739-	26804116940	12/00	4.302,37	860,47	0,00	141,98	453,61	0,00
EVERLANE VIEIRA DE LIMA	952863-	12635545660	12/00	1.489,59	297,92	0,00	49,16	117,56	0,00
FABIANA DE MATOS PEREIRA	952819-	16137385966	12/05	1.686,32	337,26	0,00	55,65	135,26	0,00
FHENEX FERNANDES CARDOSO	952705-	15471827272	12/00	1.686,32	337,26	0,00	55,65	135,26	0,00
GEISE ALMEIDA BEZERRA	952884-	20070811738	12/00	1.686,32	337,26	0,00	55,65	135,26	0,00
GERLIANE SOUZA DE MOURA	952889-	20982556653	12/00	4.625,05	925,01	0,00	152,63	498,78	0,00
GEYSIANE LEITE DUARTE	952792-	16267768563	12/00	1.686,32	337,26	0,00	55,65	135,26	0,00
GILBERTO DA CONCEICAO DE AL	952612-	19011743884	12/00	4.589,19	917,84	0,00	151,44	493,76	0,00
GLEIDE SOARES BARBOSA	952754-	16299179296	12/00	1.686,32	337,26	0,00	55,65	135,26	0,00
HEVERTON RITZ DA COSTA GUEF	952671-	12632921661	12/00	3.728,72	745,74	0,00	123,05	373,30	0,00
IASMIM DE FREITAS PIRES	952851-	13831963931	12/00	1.686,32	337,26	0,00	55,65	135,26	0,00
INGRID SENA SOUSA	952682-	21059523371	12/00	1.556,60	311,32	0,00	51,37	123,59	0,00
JANA CAROLINE LOPES MARQUE	952731-	20172692835	12/00	4.302,37	860,47	0,00	141,98	453,61	0,00
JENNIFER ROSANA DOS SANTOS	952772-	16258044752	12/00	1.686,32	337,26	0,00	55,65	135,26	0,00
JOZINETE VINHAS DE DEUS	952684-	16756378890	12/00	1.556,60	311,32	0,00	51,37	123,59	0,00
KAROLAYNE SOUZA MARTILES	952790-	12664793669	12/00	12,95	2,59	0,00	0,43	0,97	0,00
LAURIZETE PEREIRA DA SILVA	952663-	19006955763	12/00	4.302,37	860,47	0,00	141,98	453,61	0,00
LEONARDO DE OLIVEIRA PEREIR	952760-	20449752520	12/00	1.517,69	303,54	0,00	50,08	120,09	0,00
LUANA BARAUNA BORGES DE SC	952639-	12628226660	12/00	4.302,37	860,47	0,00	141,98	453,61	0,00
LUANA COSTA SOUSA	952777-	16458083514	12/00	1.658,22	331,64	0,00	54,72	132,73	0,00
LUCIANA VASCONCELOS DOS SA	952673-	12592677668	12/00	4.302,37	860,47	0,00	141,98	453,61	0,00
MARIA NEUZA DE SOUZA	952822-	12585794662	12/00	1.826,85	365,37	0,00	60,29	147,91	0,00
NAINE DE LIMA MAGALHAES	952681-	16660813226	12/00	1.556,60	311,32	0,00	51,37	123,59	0,00
NARIO SILVA DE LIMA	952861-	12640187661	12/00	1.826,85	365,37	0,00	60,29	147,91	0,00
OCIRENE MONTEIRO DA SILVA	952672-	12592054660	12/00	4.302,37	860,47	0,00	141,98	453,61	0,00
RAIMUNDA MONTEIRO SILVA	952877-	19006939431	12/00	4.302,37	860,47	0,00	141,98	453,61	0,00
RAYLANNY ALMEIDA DE MELLO	952421-	16607274340	12/00	1.405,27	281,05	0,00	46,37	109,97	0,00
ROSA MARIA PEREIRA DA SILVA	952832-	12476652484	12/00	1.517,69	303,54	0,00	50,08	120,09	0,00
ROSEANE SILVA LIMA	952810-	16578095501	12/00	1.475,53	295,11	0,00	48,69	116,29	0,00
TAIZA LARA PEREIRA RIBEIRO	952547-	14591609460	12/00	1.405,27	281,05	0,00	46,37	109,97	0,00
THALYTA DE PAULA CARNEIRO	952629-	12589034662	12/00	4.302,37	860,47	0,00	141,98	453,61	0,00
THAYS VIEIRA FEITOSA	952683-	16607440771	12/00	1.297,17	259,43	0,00	42,81	100,24	0,00
VATUZE ELORANA SILVA ALMEID	952721-	20371519440	12/05	1.812,79	362,56	0,00	59,82	146,65	0,00

Total da Unidade:

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
43	108.015,03	10.287,57	21.602,93	3.564,53	0,00	0,00	35.455,03

Unidade Orçamentária: 099200 - ATENCAO BASICA - TEMPORARIO

ANDIARA MELO MACIEL	952221-	21280286085	12/00	9.450,00	1.890,00	0,00	311,85	751,97	0,00
CRISTIAN DOUGLAS COSTA FISC	952112-	12677109710	12/00	1.689,19	337,84	0,00	55,74	135,52	0,00
ELIZABETH JOSEFINA GUADARIS	920122-	19014935768	12/	6.000,00	1.200,00	0,00	198,00	691,27	0,00
FELIX HERNANDEZ TOLEDO	31669-2	12658752662	12/05	8.000,00	1.600,00	0,00	264,00	0,00	0,00
INGRID NAYARA DO VALLE MARC	951866-	12622436663	12/00	4.179,09	835,82	0,00	137,91	436,35	0,00
IRACILDA MARIA SOARES	952240-	12587130664	12/00	1.638,00	327,60	0,00	54,05	130,92	0,00

Documento assinado eletronicamente por JACQUELINE PEIXOTO DINIZ em 19/06/2021 às 11:10

Documento assinado eletronicamente por LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA em 18/06/2021 às 22:31


Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <https://portal.cidadadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> informando o código: RR01502




GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Ins. <u>201</u>
Doc. nº <u>959121</u>
<u>Vemena</u>

Identificação da Empresa		Código do Pagamento							
 <p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA RUA GENERAL PENHA BRASIL, S/N SAO FRANCISCO. BOA VISTA-RR</p>			2402						
			Competência						
Outras Informações		06/2021							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>43</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 108.015,03</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	43			Identificação
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores							
582	0000	43							
		CNPJ: 05.943.030/0001-55							
		Discriminativo							
		Segurados (+)	10.287,57						
		Empresa (+)	21.602,93						
		Outras Entidades (+)	0,00						
		Acidente (+)	3.564,53						
		Dedução do FPAS (-)	0,00						
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)							
082803 - TEMPORARIO COVID-19 - HOSPITAL CAMPANHA		Total Arrecadação							
		35.455,03							
		Autenticação Mecânica							

GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

Identificação da Empresa		Código do Pagamento							
 <p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA RUA GENERAL PENHA BRASIL, S/N SAO FRANCISCO. BOA VISTA-RR</p>			2402						
			Competência						
Outras Informações		Junho de 2021 Folha Mensal							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>43</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 108.015,03</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	43			Identificação
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores							
582	0000	43							
		CNPJ: 05.943.030/0001-55							
		Discriminativo							
		Segurados (+)	10.287,57						
		Empresa (+)	21.602,93						
		Outras Entidades (+)	0,00						
		Acidente (+)	3.564,53						
		Dedução do FPAS (-)	0,00						
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)							
082803 - TEMPORARIO COVID-19 - HOSPITAL CAMPANHA		Total Arrecadação							
		35.455,03							
		Autenticação Mecânica							

Documento assinado eletronicamente por JACQUELINE PEIXOTO DINIZ em 19/06/2021 às 11:10

Documento assinado eletronicamente por LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA em 18/06/2021 às 22:31

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015


Verifique a autenticidade deste documento em <https://portal.tidatop.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> informando o código: RR91E02

Ao Gabinete/SMSA,

SMSA
Fls. 200
Proc. nº 959121
Gomes

Encaminhamos para conhecimento e autorização do pagamento, referente à Folha 082803 e Obrigações Patronais – Enfretamento da Emergência - CODIV-19/Hospital Campanha do mês de Junho de 2021.

Em: 23 / 06 / 2021


Luciene da Silva Oliveira
Superintendente da Gestão do Trabalho e
Educação em Saúde – SGTES/SMSA

Ao FMS/SMSA,

Encaminhamos para conhecimento e autorização do pagamento, referente à Folha 082803 e Obrigações Patronais – Enfretamento da Emergência - CODIV-19/Hospital Campanha do mês de Junho de 2021.

Em: 23 / 06 / 2021

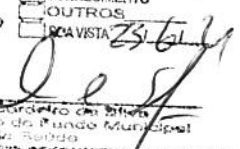
De Acordo,


Cláudio Galvão dos Santos
Secretário Municipal de Saúde
SMSA


Fund. Municipal de Saúde/FMS/SMSA
PROTOCOLO - FMS
Certifico que recebi este documento no dia
Em: 23/06/21 às 17:30hs


A(o):

<input type="checkbox"/> GAB FMS	<input type="checkbox"/> GACC
<input type="checkbox"/> GEO	<input checked="" type="checkbox"/> GLO
<input type="checkbox"/> GEO / TFD	<input type="checkbox"/> GCS
Para:	
<input type="checkbox"/> ANÁLISE	<input type="checkbox"/> CONHECIMENTO
<input type="checkbox"/> PROVIDÊNCIA	<input type="checkbox"/> OUTROS
<input type="checkbox"/> MANIFESTAÇÃO	<input type="checkbox"/> BOA VISTA
<input checked="" type="checkbox"/> LIQUIDAÇÃO	
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO	


Eliane Z. de Sá
Dir. Administrativo do Fundo Municipal de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36



NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1278 / 1 ✓ Ficha: 1361 DATA: 24/06/2021 ✓
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO 082803 - TEMPORÁRIO COVID-19 ✓ CNPJ
Endereço:
Banco 001 Agencia 3797 Conta

Recurso/Aplicação

08 02 Gestão do Sus e Investimento
3.1.90.04.01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.122.0030.2271.0000 Enfrentamento da Emergência COVID-19
001 Recursos Ordinários
300 SAÚDE 000 Saúde

Valor do Empenho	Liquidado até a data	Valor desta Liquidação	Saldo a Liquidar
111.091,13	111.091,13	111.091,13	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS/PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 (DEMAIS CARGOS) (FOLHA 082803), REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROCESSO Nº 959/2021/ADM.

Ficha	Cod. Receita	Descrição	Valor
230	1990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	3.076,10
10321	9999.00.0.0.94	INSS - FOLHAS DE PAGAMENTO	10.287,57
10324	9999.00.0.3.07	IRRF - FOLHAS DE PAGAMENTOS	3.254,78
Total R\$			16.618,45

VALOR A SER PAGO R\$

111.091,13 ✓

cento e onze mil e noventa e um reais e treze centavos *****

Francisca Roseane Santana Almeida
Gerente de Liquidação de Despe



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1279 / 1 **Ficha:** 1311
Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço: AV . GLAYCON DE PAIVA, 86-CENTRO Boa Vista RR 69000-000
Banco **Agencia** **Conta**

DATA: 24/06/2021

CNPJ 29.979.036/0011-12

Recurso/Aplicação

08 02 Gestão do Sus e Investimento
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10.122.0030.2271.0000 Enfrentamento da Emergência COVID-19
001 Recursos Ordinários
300 SAÚDE 000 Saúde

Valor do Empenho	Liquidado até a data	Valor desta Liquidação	Saldo a Liquidar
25.167,46	25.167,46	25.167,46	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS/PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 (DEMAIS CARGOS) (FOLHA 082803), REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROCESSO Nº 959/2021/ADM.

VALOR A SER PAGO R\$

25.167,46

vinte e cinco mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos *****

Francisca Roseane Santana Almeida
Gerente de Liquidação de Despe

À: GERÊNCIA DE ANÁLISE E CONTROLE DE CONTAS/GACC/FMS/SMSA

Segue processo com a(s) Nota(s) de Liquidação(ões) anexa(s) para demais providências.

Boa Vista - RR, 24 de junho de 2021.



Francisca Roseane S. Almeida
Gerente de Liquidação de Despesas /FMS/SMSA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36 Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04298 ✓

DATA: 24/06/2021 ✓ VENCTO:24/06/2021 ✓ PAGTO:24/06/2021 ✓

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO 082803 - TEMI CNPJ:

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Banco...:001 Agencia...:3797 Conta...:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS/PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 (DEMAIS CARGOS) (FOLHA 082803), REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROCESSO Nº 959/2021/ADM!

Valor 111.091,13 ✓
 (cento e onze mil e noventa e um reais e treze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 111.091,13

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1278 / 1	GL	080200	10.122.0030.2271.0000	3.1.90.04.00 RR\$ 111.091,13	RR\$ 0,00	RR\$ 16.618,45	RR\$ 94.472,68
TOTAL				RR\$ 111.091,13	RR\$ 0,00	RR\$ 16.618,45	RR\$ 94.472,68

Despesa Líquida: RR\$ 94.472,68 ✓

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.002-5 ✓	7.002-5		RR\$ 94.472,68
TOTAL				RR\$ 94.472,68

Despesa paga em 24/06/2021 Com os recursos acima discriminados

[Handwritten Signature]
 CLAUDIO GALVÃO DOS SANTOS
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

[Handwritten Signature]
 DIONES CORDEIRO DA SILVA
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

Sec. Munic. de Saúde - SMSA
 Fundo Municipal de Saúde - FMS
 24 JUN 2021
 PAGO

Fundo Municipal de Saúde
 Fis: 207
 Proc: 959/2021
 Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36 Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04699 ✓

DATA: 12/07/2021 ✓ VENCTO: 12/07/2021 ✓ PAGTO: 12/07/2021 ✓

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE ✓ CNPJ: 29.979.036/0011-12

Endereço: AV . GLAYCON DE PAIVA, 86-CENTRO

Cidade.: CEP: 69000-000

Banco.: Agencia.: Conta.:

Discriminação.:

INSS (RETIDO) ✓ FOPAG DOS TEMPORÁRIOS/PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 (DEMAIS CARGOS) (FOLHA 082803), REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 ✓ - PROCESSO Nº 959/2021/ADM. ✓

Valor 10.287,57 ✓
 (dez mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10.287,57

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2161 / 1	EX 990407		RR\$ 10.287,57	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.287,57
TOTAL			RR\$ 10.287,57	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.287,57

Despesa Líquida: RR\$ 10.287,57 ✓

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.002-5 ✓	7.002-5		RR\$ 10.287,57
TOTAL				RR\$ 10.287,57

Despesa paga em 12/07/2021 Com os recursos acima discriminados

LUIS RENATO MACIEL DE MELO
 SECRETARIO MUNIC. DE SAÚDE - ADJUNTO

DIONES CORDEIRO DA SILVA
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

Sec. Munic. de Saúde - SMSA
 Fundo Municipal de Saúde - FMS
 13 JUL 2021
PAGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.31
3797403797 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS BOA VISTA - FUS
AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.002-5
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	5943030000155
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2021
VALOR DO INSS	10.287,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.287,57

=====

DOCUMENTO: 071317
AUTENTICACAO SISBB: 9.3EA.1E7.334.C00.F13

Fundo Municipal de Saúde
Fls: 208
Proc: 959/2021
[assinatura]
Rubrica

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.31
3797403797 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS BOA VISTA - FUS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	5943030000155
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2021
VALOR DO INSS	10.287,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.287,57

=====

DOCUMENTO: 071317
AUTENTICACAO SISBB: 9.3EA.1E7.334.C00.F13

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Fundo Municipal de Saúde
 Fls: 209
 Proc: 959/2021
 Rubrica



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04700

DATA: 12/07/2021 VENCTO:12/07/2021 PAGTO:12/07/2021

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0011-12

Endereço: AV . GLAYCON DE PAIVA, 86-CENTRO

Cidade.: CEP: 69000-000

Banco.: Agencia.: Conta.:

Discriminação.:

OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS/PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 (DEMAIS CARGOS) (FOLHA 082803), REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROCESSO Nº 959/2021/ADM.

Valor **25.167,46**
 (vinte e cinco mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 25.167,46**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1279 / 1	GL	080200	10.122.0030.2271.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 25.167,46	RR\$ 0,00	RR\$ 25.167,46
TOTAL				RR\$ 25.167,46	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 25.167,46

Despesa Líquida: **RR\$ 25.167,46**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.002-5	7.002-5		RR\$ 25.167,46
TOTAL				RR\$ 25.167,46

Despesa paga em 12/07/2021 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
 LUIS RENATO MACIEL DE MELO
 SECRETARIO MUNIC. DE SAÚDE - ADJUNTO

[Signature]
 DIONES CORDEIRO DA SILVA
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

Sec. Munic. de Saúde - SMSA
 Fundo Municipal de Saúde - FMS
 13 JUL 2021
PAGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.32
3797403797 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: FMS BOA VISTA - FUS
AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.002-5
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	5943030000155
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2021
VALOR DO INSS	25.167,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25.167,46

=====

DOCUMENTO: 071334
AUTENTICACAO SISBB: B.B4C.529.EA8.410.DA8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.14.32
3797403797 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

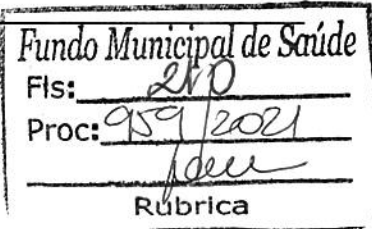
CLIENTE: FMS BOA VISTA - FUS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2021
IDENTIFICADOR	5943030000155
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2021
VALOR DO INSS	25.167,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25.167,46

=====

DOCUMENTO: 071334
AUTENTICACAO SISBB: B.B4C.529.EA8.410.DA8

***** VIA CONTRIBUINTE *****



Fundo Municipal de Saúde
 Fis: 211
 Proc: 959/2021
 Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36 Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04729 ✓

DATA: 13/07/2021 ✓ VENCTO:13/07/2021 ✓ PAGTO:13/07/2021 ✓

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA ✓ CNPJ: 05.943.030/0001-55

Endereço: RUA CEL PINTO, 202-CENTRO Boa V

Cidade.: CEP: 69300-000

Banco.: Agencia.: Conta.:

Discriminação.:

IRRF FOPAG DOS TEMPORÁRIOS/PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 (DEMAIS CARGOS) (FOLHA 082803) ✓, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 ✓ PROCESSO Nº 959/2021/ADM. ✓

Valor 3.254,78 ✓
 (três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos) * * * *
 * * * * *
 * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.254,78

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2180 / 1	EX 990410		RR\$ 3.254,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.254,78
TOTAL			RR\$ 3.254,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.254,78

Despesa Líquida: RR\$ 3.254,78

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.002-5 ✓	7.002-5		RR\$ 3.254,78
TOTAL.				RR\$ 3.254,78

Despesa paga em 13/07/2021 Com os recursos acima discriminados

Luís Renato Maciel de Melo
 LUIS RENATO MACIEL DE MELO
 SECRETARIO MUNIC. DE SAÚDE - ADJUNTO

Diones Cordeiro da Silva
 DIONES CORDEIRO DA SILVA
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

Sec. Munic. de Saúde - SMSA
 Fundo Municipal de Saúde - FMS
 15 JUL 2021
 PAGO



8160000032.2 54780567202.9 10730777077.9 70000126901.3

Fundo Municipal de Saúde

Fls: 212

Proc: 959/2021

Recibo de Saçado

Local de Pagamento BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, BASA, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E					Vencimento	30/07/2021
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA					Agência / Código Cedente	
Data do Documento 14/07/2021	Número do Documento 77707770000126901	Espécie	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 3.254,78	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) IRRF - P.Fisica Competência: 06/2021 IRRF FOPAG DOS TEMPORÁRIOS/PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 (DEMAIS CARGOS) (FOLHA 082803), REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROCESSO Nº 959/2021/ADM.					(-) Desconto / Abatimento/Vencimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 3.254,78	
Sacado MUNICIPIO DE BOA VISTA RUA DOM JOSE NEPOTE, 1011 SAO FRANCISCO BOA VISTA - RR CEP: 69305-070 CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55						

Autenticação Mecânica



8160000032.2 54780567202.9 10730777077.9 70000126901.3

Local de Pagamento BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, BASA, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E					Vencimento	30/07/2021
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA					Agência / Código Cedente	
Data do Documento 14/07/2021	Número do Documento 77707770000126901	Espécie	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número	
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 3.254,78	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) IRRF - P.Fisica Competência: 06/2021 IRRF FOPAG DOS TEMPORÁRIOS/PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 (DEMAIS CARGOS) (FOLHA 082803), REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 - PROCESSO Nº 959/2021/ADM.					(-) Desconto / Abatimento/Vencimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
					(-) Valor Cobrado 3.254,78	
Sacado MUNICIPIO DE BOA VISTA RUA DOM JOSE NEPOTE, 1011 SAO FRANCISCO BOA VISTA - RR CEP: 69305-070 CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55					SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.14 3797403797 SEGUNDA VIA 0006	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: FMS BOA VISTA - FUS
 AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.002-5
 =====
 Convenio TRIBUT PREF MUN BOA VISTA
 Codigo de Barras 8160000032-2 54780567202-9
 10730777077-9 70000126901-3
 Data do pagamento 15/07/2021
 Valor Total 3.254,78
 =====
 DOCUMENTO: 071520
 AUTENTICACAO SISBB: 1.331.F5C.17D.01D.90B

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA**

13.464.636/0001-36

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	
Fis.	213
Proc.	959/2021
Rubrica	

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE 478 ATÉ 480

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:1308 Funcional: 10.122.0030.2271.0000 Categoria: 3.1.90.04.01 Entidade: 3 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Form. 29347 FOLHA DE PAGAMENTO 082801 - TEMPORÁRIO COVID-19 - Cnpj: -----
 478 /000 GL 1 21400 300 000 959/2021/ADMMP 26/02/2021 5.096,44 -----
 478 /001 GL 1 21400 300 000 959/2021/ADMIQ 26/02/2021 5.096,44
 478 /001 GL 1 21400 300 000 959/2021/ADMRG 01/03/2021 5.096,44

Situação em 20/07/2021		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.096,44	5.096,44	5.096,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
01/03/2021	1022	001	7.859-X	DESCONTO	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL		1.065,90		
01/03/2021	1022	001	7.859-X				3.692,69		
01/03/2021	1022	001	7.859-X	DESCONTO	IRRF - FOLHAS DE PAGAMENTOS		3,90		
01/03/2021	1022	001	7.859-X	DESCONTO	INSS - FOLHAS DE PAGAMENTO		333,95		
Total de Cheques							5.096,44		
LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR					
1	1	230	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	1.065,90					
1	1	10321	INSS - FOLHAS DE PAGAMENTO	333,95					
1	1	10324	IRRF - FOLHAS DE PAGAMENTOS	3,90					
Total de Retenções							1.403,75		

Funcional: 10.122.0030.2271.0000 Categoria: 3.1.90.04.01 Entidade: 3 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Form. 29368 FOLHA DE PAGAMENTO 082803 - TEMPORÁRIO COVID-19 - Cnpj: -----
 479 /000 GL 1 21400 300 000 959/2021/ADMMP 26/02/2021 112.107,45 -----
 479 /001 GL 1 21400 300 000 959/2021/ADMIQ 26/02/2021 112.107,45
 479 /001 GL 1 21400 300 000 959/2021/ADMRG 01/03/2021 112.107,45

Situação em 20/07/2021		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	112.107,45	112.107,45	112.107,45	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
01/03/2021	1024	001	7.859-X		97.501,57				
01/03/2021	1024	001	7.859-X	DESCONTO	IRRF - FOLHAS DE PAGAMENTOS		3.395,21		
01/03/2021	1024	001	7.859-X	DESCONTO	INSS - FOLHAS DE PAGAMENTO		10.620,46		
01/03/2021	1024	001	7.859-X	DESCONTO	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL		590,21		
Total de Cheques							112.107,45		
LIQ.	PARCELA	FICHA	RETENÇÃO	VALOR					
1	1	230	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	590,21					
1	1	10321	INSS - FOLHAS DE PAGAMENTO	10.620,46					
1	1	10324	IRRF - FOLHAS DE PAGAMENTOS	3.395,21					
Total de Retenções							14.605,88		

Fic:1310 Funcional: 10.122.0030.2271.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 3 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

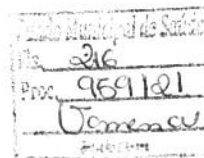
Form. 4204 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0011-12
 480 /000 GL 1 21400 300 000 959/2021/ADMMP 26/02/2021 25.590,61 -----
 480 /001 GL 1 21400 300 000 959/2021/ADMIQ 26/02/2021 23.438,13
 480 /001 GL 1 21400 300 000 959/2021/ADMRG 08/03/2021 23.438,13

Situação em 20/07/2021		Proc:	0,00	Não Proc:	2.152,48	25.590,61	23.438,13	23.438,13	2.152,48
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/03/2021	1295	001	7.859-X		23.438,13				
Total de Cheques							23.438,13		

TOTAL DOS EMPENHOS 142.794,50 140.642,02 140.642,02 2.152,48

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36



Exercício de 2021

NOTA EMPENHO Numero **480** Processo: **959/2021/ADM**

INTERESSADO

Fornecedor INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0011-12
Endereço AV . GLAYCON DE PAIVA, 86-CENTRO Boa Vista RR 69000-000 Cep 69000-000
Banco Agencia Conta

Ficha 1310 Data 20/07/2021 Requi Venci
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Doc

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

300 SAÚDE

000 Saúde

∨ - Anulação: Emp 480


08 Gestão do Sus e Investimentos
08 02 00 Secretaria Municipal de Saúde - SMSA
3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
10.122.0030.2271.0000 Enfrentamento da Emergência COVID-19

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
143.228,00	77.664,42	-2.152,48	67.716,06

-2.152,48 dois mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos *****

Material/Serviço

Anulação do saldo de empenho, conforme solicitado pela Superintendente da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde - SGTES, as fls. 125


LUIZ RENATO MACIEL DE MELO
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE ADJUNTO


DIONES CORDEIRO DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

05943030/0001-55

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA	
Fis.	217
Proc.	959121
Temenau	
Rubrica	

SITUAÇÃO DO EMPENHO

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:1310 Funcional: 10.122.0030.2271.0000 Categoria: 3.1.90.13.02 Entidade: 3 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Forn. 4204 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Cnpj: 29.979.036/0011-12

480	/000	GL	1	21400	300	000	959/2021/ADMEMP	26/02/2021	25.590,61			
480	/000	GL	1	21400	300	000	959/2021/ADMNU	20/07/2021	-2.152,48			
480	/001	GL	1	21400	300	000	959/2021/ADMIIQ	26/02/2021		23.438,13		
480	/001	GL	1	21400	300	000	959/2021/ADMIG	08/03/2021			23.438,13	

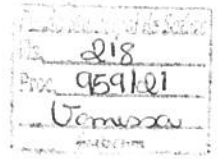
Situação em	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	23.438,13	23.438,13	23.438,13	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/03/2021	1295	001	7.859-X		23.438,13			
Total de Cheques					23.438,13			

TOTAL DOS EMPENHOS	23.438,13	23.438,13	23.438,13	0,00
--------------------	-----------	-----------	-----------	------

Total Geral de Empenhos	23.438,13			
Total Geral Liquidado	23.438,13			
Total Geral Pago	23.438,13			
Total Geral a Pagar	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	-2.152,48		0,00	0,00

Ao Diretor do Fundo Municipal de Saúde,

Processo: 959/2021/Vol.1/ADM



1. Encaminhamento o processo para assinatura de Nota de Empenho de Anulação;
2. Para demais providências.

Boa Vista - RR, 20 de julho de 2021.

Vanessa
Vanessa Oliveira de Brito
Gerente de Execução Orçamentária

Ao GAB/SMSA,

Processo: 959/2021/Vol.1/ADM

Para assinatura de Nota de Empenho de Anulação e posterior encaminhamento à SGTES para continuidade.

Boa Vista - RR, 20 de julho de 2021.

DCS
Diones Cordeiro da Silva
Diretor Executivo do Fundo Municipal de Saúde

15088
Para os procedimentos
em 21/7/21
Renato
Luiz Renato Maciel de Melo
Secretário Municipal de Saúde Adjunto
Decreto nº 0714/P, de 05/06/2020



SGTES/SMSA
Fls. 219
Proc. nº 959/2021
<i>Kátia</i>
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Nesta data, procedemos com encerramento do volume nº 01 do Processo nº 959/2021/ADM/SMSA, contendo 219 folhas devidamente numeradas e rubricadas, tendo em início de 01 a 219 folhas, que corresponde a este termo.

Para que conste lavrei o presente termo.

Boa Vista/RR, 27 de Julho de 2021

Kátia Vitória Almeida da Silva
Coordenador da Folha de Pagamento
SGTES/SMSA