

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.18  
3797403797 SEGUNDA VIA 0001  
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	09/2021
IDENTIFICADOR	5943030000155
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	26,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	26,24

=====

DOCUMENTO: 102043  
AUTENTICACAO SISBB: 8.669.82A.FF1.3C2.B9E

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.18  
3797403797 SEGUNDA VIA 0001  
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	09/2021
IDENTIFICADOR	5943030000155
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	26,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	26,24

=====

DOCUMENTO: 102043  
AUTENTICACAO SISBB: 8.669.82A.FF1.3C2.B9E

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Fundo Municipal de Saúde  
Fls: 350  
Proc: 960/2024  
Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 07075

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO:20/10/2021

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...:

COMPLEMENTAR DA OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS/SELETIVOS N°.001/2020 PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 (FOLHA 082802) REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - PROCESSO N° 960/2021/ADM.

Valor 81,49

(oitenta e um reais e quarenta e nove centavos) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 81,49

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 2013 / 2 GL 080200 10.122.0030.2271.0000 3.1.90.13.00 RR\$ 81,49 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 81,49. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 81,49 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 81,49

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 81,49

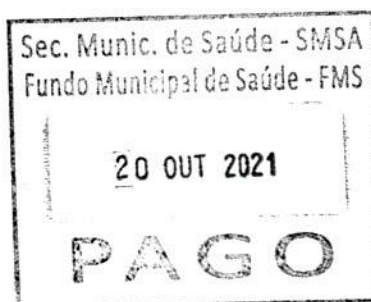
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 5 columns: Banco, Conta, C. C., Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 7.002-5 7.002-5 RR\$ 81,49. Row 2: TOTAL . . . . . RR\$ 81,49

Despesa paga em 20/10/2021 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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.18  
3797403797 SEGUNDA VIA 0008  
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	09/2021
IDENTIFICADOR	5943030000155
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	81,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,49

=====

DOCUMENTO: 102044  
AUTENTICACAO SISBB: 7.758.632.FB3.26F.7FE

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.18  
3797403797 SEGUNDA VIA 0008  
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	09/2021
IDENTIFICADOR	5943030000155
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	81,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	81,49

=====

DOCUMENTO: 102044  
AUTENTICACAO SISBB: 7.758.632.FB3.26F.7FE

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Fundo Municipal de Saúde  
Fls: 352  
Proc: 960/2021  
af  
Rubrica

Transação efetuada com sucesso por: JA287640 CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS.



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312009585869071  
20/10/2021 10:11:40

Agência 3797-4  
Conta 7013-0 PREF MUNICIPAL DE BOA VISTA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 04/10/2021  
Data para pagamento 05/10/2021

Fundo Municipal de Saúde  
Fls: 353  
Proc: 960/2021  
Rubrica

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ARIADNA MONTEIRO GUIMARAE	PROCESSADO ✓	001	5780	28.404	2.461,23

Transação efetuada com sucesso por: JA287640 CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312009585869071  
20/10/2021 10:11:23

## Serviços consultados

Agência 3797-4  
Conta 7013-0 PREF MUNICIPAL DE BOA VISTA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 04/10/2021  
Data para pagamento 05/10/2021

**Fundo Municipal de Saúde**  
Fls: 354  
Proc: 960/2021  
neu  
**Rubrica**

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DAYANA DE SOUZA OLIVEIRA	PROCESSADO ✓	001	0250	80.690	2.489,67

Transação efetuada com sucesso por: JA287640 CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312009585869071  
20/10/2021 10:11:55

## Lotes consultados

Agência 3797-4  
Conta 7013-0 PEF MUNICIPAL DE BOA VISTA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 04/10/2021  
Data para pagamento 05/10/2021

<b>Fundo Municipal de Saúde</b>	
Fis:	355
Proc:	900/2021
<i>[Assinatura]</i>	
Rubrica	

## Parcelas emitidas

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
PAULO ENOS SAMUEL CARLOS	PROCESSADO ✓	001	5780	19.061	2.461,23

Transação efetuada com sucesso por: JA287640 CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**SMSA**  
Fund. Municipal de Saúde  
Fis: 356  
Proc: 960/2021  
Rubrica

MEMO Nº40244/2021/SGTES/SMSA

NUP Nº 9.242852/2021

Boa Vista, 08 de Outubro de 2021.

Ao Senhor,  
**DIONES CORDEIRO DA SILVA**  
Diretor Executivo do Fundo Municipal de Saúde/SMSA

Assunto: Pagamento de servidor (a)

Senhor Diretor,

Solicitamos o pagamento da Competência **Setembro de 2021** do servidor **MAKS RIBEIRO DE OLIVEIRA**, vínculo: temporário, pertencente a folha 082802, conforme arquivo bancário processado pela Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas/SMAG.

Atenciosamente,

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

08/10/21  
08/15/15  
Lúcia M. F. Bitencourt Geraldês  
Chefe de Gabinete/FMS  
Decreto Nº 137/P de 18.01.2013

A(s):

<input type="checkbox"/> GAB FMS	<input checked="" type="checkbox"/> GACS
<input type="checkbox"/> GEO	<input type="checkbox"/> GLD
<input type="checkbox"/> GEO / TFD	<input type="checkbox"/> GCS
Para:	
<input type="checkbox"/> ANÁLISE	<input checked="" type="checkbox"/> CONHECIMENTO
<input checked="" type="checkbox"/> PROVIDÊNCIA	<input type="checkbox"/> OUTROS
<input type="checkbox"/> MANIFESTAÇÃO	<input type="checkbox"/> BREVETÉ 08/10/21
<input type="checkbox"/> LIQUIDAÇÃO	
<input type="checkbox"/> PAGAMENTO	

*[Assinatura]*  
- Luciene da Silva Oliveira  
Dir. Executivo do Fundo Municipal de Saúde

Junta ao Processo  
DA FOLHA 2802.  
08/10/21

*[Assinatura]*  
**Serginaldo Menezes da Costa**  
Gerente de Análise e Controle  
de Contas  
Decreto nº 0529/P de 12/03/2021

Ciente em  
08/10/2021

*[Assinatura]*  
**Serginaldo Menezes da Costa**  
Gerente de Análise e Controle  
de Contas  
Decreto nº 0529/P de 12/03/2021



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312009585869071  
20/10/2021 10:09:09

## Exposições contábeis

Agência 3797-4  
Conta 7013-0 PREF MUNICIPAL DE BOA VISTA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 08/10/2021  
Data para pagamento 11/10/2021

<i>Fundo Municipal de Saúde</i>	
Fis:	<u>357</u>
Proc:	<u>060/2021</u>
<i>[Assinatura]</i>	
Rubrica	

## LANÇAMENTOS

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MAKS RIBEIRO DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0250	127.227	4.096,85

Transação efetuada com sucesso por: JA287640 CLAUDIO GALVAO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

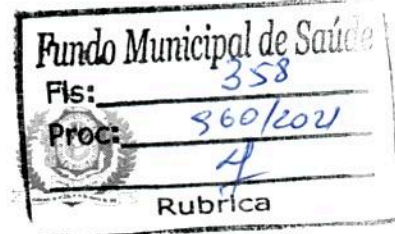


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 07072

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO:20/10/2021

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) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS/SELETIVOS Nº.001/2020 PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 (FOLHA 082802)✓ REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021✓ PROCESSO Nº 960/2021/ADM✓

Valor 119.721,85

(cento e dezenove mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos) \*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 119.721,85✓

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3095 / 1	EX	990407		RR\$ 119.721,85	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 119.721,85
TOTAL . . . . .				RR\$ 119.721,85	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 119.721,85

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 119.721,85

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

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.002-5	7.002-5		RR\$ 119.721,85
TOTAL . . . . .				RR\$ 119.721,85

Despesa paga em 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

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

DIONES CORDEIRO DA SILVA  
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.17  
3797403797 SEGUNDA VIA 0006  
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	09/2021
IDENTIFICADOR	5943030000155
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	119.721,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	119.721,85

=====

DOCUMENTO: 102030  
AUTENTICACAO SISBB: 9.4C0.47E.8BF.F72.316

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.17  
3797403797 SEGUNDA VIA 0006  
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	09/2021
IDENTIFICADOR	5943030000155
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	119.721,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	119.721,85

=====

DOCUMENTO: 102030  
AUTENTICACAO SISBB: 9.4C0.47E.8BF.F72.316

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

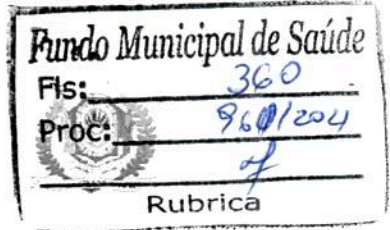
Fundo Municipal de Saúde  
Fls: 357  
Proc: 960/204  
#  
Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO



ORDEM DE PAGAMENTO 07073

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO:20/10/2021

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

Endereço: AV . GLAYCON DE PAIVA, 86-CENTRO

Cidade...: CEP: 69000-000

Banco...: Agencia...: Conta...:

Discriminação...:

OBRIGAÇÃO PATRONAL (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS/SELETIVOS Nº.001/2020 PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 (FOLHA 082802), REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PROCESSO Nº 960/2021/ADM.

Valor 344.265,02

(trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e dois centavos)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 344.265,02

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. It shows a single line item for 2013 and a total row.

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 344.265,02

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

Table with 5 columns: Banco, Conta, C. C., Cheque, Valor R\$. It shows a payment of 344.265,02 via bank account 7.002-5.

Despesa paga em 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

Signature of Luis Renato Maciel de Melo, Secretário Munic. de Saúde - Adjunto.

Signature of Diones Cordeiro da Silva, Diretor Executivo do FMS.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.17  
3797403797 SEGUNDA VIA 0004  
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	09/2021
IDENTIFICADOR	5943030000155
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	344.265,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	344.265,02

=====

DOCUMENTO: 102031  
AUTENTICACAO SISBB: 7.444.759.954.7D0.828

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.17  
3797403797 SEGUNDA VIA 0004  
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	09/2021
IDENTIFICADOR	5943030000155
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	344.265,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	344.265,02

=====

DOCUMENTO: 102031  
AUTENTICACAO SISBB: 7.444.759.954.7D0.828

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

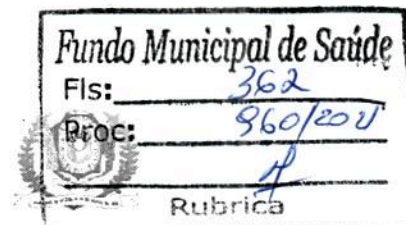
Fundo Municipal de Saúde  
Fls: 361  
Proc: 960/2021  
7  
Rubrica

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA**

13.464.636/0001-36

Exercício: 2021

**ORDEM DE PAGAMENTO**



ORDEM DE PAGAMENTO 07076

DATA: 20/10/2021 VENCTO:20/10/2021 PAGTO:20/10/2021

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/SELETIVOS N°.001/2020 PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 (FOLHA 082802) REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - PROCESSO N° 960/2021/ADM.

Valor **162.741,11**

(cento e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e um reais e onze centavos) \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 162.741,11**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3097 / 1	EX	990410		RR\$ 162.741,11	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 162.741,11
TOTAL . . . . .				RR\$ 162.741,11	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 162.741,11

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 162.741,11**

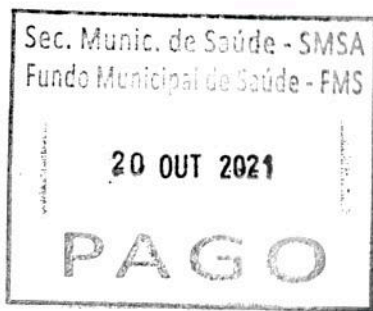
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.002-5	7.002-5		RR\$ 162.741,11
TOTAL . . . . .				RR\$ 162.741,11

Despesa paga em 20/10/2021 Com os recursos acima discriminados

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

  
 DIONES CORDEIRO DA SILVA  
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMS





81680001627.0 41110567202.5 11025777077.3 70000131073.4

Fundo Municipal de Saúde  
 Fls: 363  
 Proc: 960/2021  
4  
**Recibo de Sacado**

Local de Pagamento BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, BASA, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E					Vencimento <b>25/10/2021</b>
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA					Agência / Código Cedente
Data do Documento 20/10/2021	Número do Documento 77707770000131073	Espécie	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 162.741,11
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) <b>IRRF - P.Fisica</b> Competência: <b>09/2021</b> IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19 (FOLHA 28.02), REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PROCESSO Nº 960/2021/ADM.					(-) Desconto / Abatimento/Venciment: 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 162.741,11
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



81680001627.0 41110567202.5 11025777077.3 70000131073.4

Local de Pagamento BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, BASA, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E					Vencimento <b>25/10/2021</b>
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA					Agência / Código Cedente
Data do Documento 20/10/2021	Número do Documento 77707770000131073	Espécie	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 162.741,11
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) <b>IRRF - P.Fisica</b> Competência: <b>09/2021</b> IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE COMBATE À PANDEMIA COVID-19 (FOLHA 28.02), REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, PROCESSO Nº 960/2021/ADM.					(-) Desconto / Abatimento/Venciment: 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 162.741,11
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  
 21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.29  
 3797403797 SEGUNDA VIA 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

Convenio TRIBUT PREF MUN BOA VISTA  
 Código de Barras 81680001627-0 41110567202-5  
 11025777077-3 70000131073-4

Data do pagamento 20/10/2021  
 Valor Total 162.741,11

DOCUMENTO: 102060  
 AUTENTICACAO SISBB: 9.66C.A4D.A94.CC8.028

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

Fundo Municipal de Saúde

FLS. 364

Proc. 960/2021

Rubrica 2

Após pagamento, encaminhamos processo de folha para tramitação.

Boa Vista – RR, 22 Outubro de 2021.

Atenciosamente,



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA**

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

CNPJ: 05.943.030/0001-55

SGTES/SMSA
Fls. <u>365</u>
Proc. nº <u>9607/2021</u>
<i>Ch</i>
INSCRIÇÃO

Mês/Ano

10/2021

Folha Mensal

Página 7 de 14

**Resumo Contábil**

25/10/2021 10:04:51

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

**Unidade: 082802 - CONTRATO TEMPORARIO COMBATE A PANDEMIA COVID-19**

804

<b>Total a Empenhar</b>	1.807.595,32				
Total de Vencimentos	1.416.886,27				
Salário Família					
Outras Deduções					
Horas Extras (319016)	50.645,45				
Progressão Funcional					
Bolsa de Estudo (339018)					
Despesa/Receita.Extra (FASEP,...)					
Sal. Maternidade	1.686,32				
Benefícios Assistenciais					
<b>Total Bruto</b>	<b>1.469.218,04</b>				
Total de Descontos	284.291,27				
Total Líquido	1.184.926,77	✓	Valor Ref. a 13º Salário	0,00	
FGTS a Recolher	0,00	→	Valores Sem 13º Salário	0,00	

Handwritten notes:  
 2307 → 1.333.513,21  
 2282 → 20.000,00 ✓  
 2282 → 11.885,85 ✓  
 2280 → 3.818,98 ✓  
 2308 ✓

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 Comissionados Saúde	1.102,70	0,00	0,00	0,00	1.102,70	
08 Seletivos	336.613,17	0,00	1.686,32	0,00	334.926,85	
10 SUS	661,41	0,00	0,00	0,00	661,41	
<b>Total</b>	<b>338.377,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.686,32</b>	<b>0,00</b>	<b>336.690,96</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	307
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	6
<b>Total</b>	<b>315</b>
Quantidade de trabalhadores processados	315

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	289	8.617,00	809.906,30	1
111	GRATIFICACAO	3	87,00	10.397,40	1
120	ADICIONAL NOTURNO	98	4.438,00	14.068,04	1
135	INSALUBRIDADE 20%	286	5.720,00	162.373,48	1
164	RETROAT DE SALARIO	14	0,00	5.890,95	1
182	GRATIF DESEMP PREVINE - GD PREVINE	14	14,00	3.818,98	1
216	INSALUBRIDADE 40%	6	240,00	3.372,66	1
321	RETROATIVO INSALUBRIDADE 20%	14	0,00	1.228,37	1
368	RETROATIVO HORA EXTRA 50%	5	48,00	914,66	1
430	PSS 5	2	19,00	9.500,00	1
431	PSS6	3	11,00	6.600,00	1
432	PSS 7	22	277,00	193.900,00	1
435	PSS 10	6	60,00	60.000,00	1
440	PSS15	10	51,00	76.500,00	1
444	RETROATIVO PSS5	1	5,00	2.500,00	1
455	HORAS PLANTAO EXTRA	56	3.452,00	49.939,26	1
461	RETROATVO HORAS PLANTAO EXTRA	2	108,00	1.186,17	1
470	HORAS PLANTAO EXTRA TEC RADIOLOGIA	2	120,00	1.404,66	1
851	HORA EXTRA 50%	60	1.897,00	36.491,22	1
855	HORA SUPLEMENTAR SUPORTE PANDEMIA	16	752,00	13.239,57	1
863	RETROATIVO PSS7 PL UTI PED 06HS	2	4,00	2.800,00	1
877	RETROATIVO PSS15	1	1,00	1.500,00	1



Documento assinado eletronicamente por LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA em 25/10/2021 às 11:55

Documento assinado eletronicamente por JACQUELINE PEIXOTO DINIZ em 25/10/2021 às 11:49

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://www.boavista.rr.gov.br/portal/verificacao.aspx?informacao=0&amp;codigo=0828004



**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. <u>366</u>
Proc. nº <u>960/2021</u>
<i>[Assinatura]</i>
EXERCÍCIO

Mês/Ano

10/2021

Folha Mensal

Página 8 de 14

**Resumo Contábil**

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

**Unidade: 082802 - CONTRATO TEMPORARIO COMBATE A PANDEMIA COVID-19**

804

903 SALARIO MATERNIDADE - 120 DIAS	1	30,00	1.686,32	1
------------------------------------	---	-------	----------	---

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
041	REDUTOR SALARIAL PREFEITO	3	3,00	614,64	
519	CONVENIO UNIODONTO - TITULAR	1	1,00	37,50	✓
592	FALTAS (HORAS)	106	148,19	12.521,27	
623	PENSAO % SALARIO MINIMO DN_FN	1	150,00	1.650,00	✓
737	CONSIG BANCO BRASIL	1	0,00	1.147,04	✓
919	PREVIDENCIA - INSS	303	2.938,83	114.743,64	✓
920	IRRF - SALARIO	200	4.072,50	153.577,18	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
03 - Comissionados Saude	513,84
08 - Seletivos	113.971,78
10 - SUS	258,02
<b>Total</b>	<b>114.743,64</b>

Base de I.R.R.F.	1.454.432,13
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.452.263,15
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - Comissionados Saude	4.732,60
08 - Seletivos	1.444.691,91
10 - SUS	2.838,64



Documento assinado eletronicamente por LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA em 25/10/2021 às 11:55

Documento assinado eletronicamente por JACQUELINE PEIXOTO DINIZ em 25/10/2021 às 11:49

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.informacao.br/prefeitura-boavista-rr/verificar-assinatura> ou informe o código: 0568004

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA**

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

CNPJ: 05.943.030/0001-55

SGTES/SMSA
Fls. 567
Proc. nº 960/201
PUBLICA

Mês/Ano  
10/2021

Folha Mensal

Página 9 de 22

**Relação do Crédito Bancário**

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

25/10/2021 10:06:07

**Dados do Convênio**

Nome: FMS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3797-4

Matricula	Nome	CPF	AG	Conta	Valor
<b>Unidade: 082802 - CONTRATO TEMPORARIO COMBATE A PANDEMIA COVID-19</b>					
953392-	ABIGAIL DE SOUZA ROCHA	007.681.992-20	5076-8	19877-3	1.742,88
953377-	ADALGISA MARIA TIBURTINO CHAVES	058.114.544-57	3993-4	10596-1	3.707,10
953291-	ADEMILDO BENTES RIBEIRO	297.933.782-04	5780-0	115807-4	1.970,77
953280-	ADENICE MAICON MOREIRA	988.124.592-34	4263-3	120658-3	1.653,36
953201-	ADRIANA CORCINO DA SILVA	006.077.362-67	5780-0	10806-5	3.683,12
953378-	ADRIANA GOMES GALVAO	828.557.302-87	4263-3	80978-0	4.600,54
953025-	AKILLA CAROLINE NASCIMENTO PEREIRA	031.522.582-32	4263-3	74836-6	9.966,68
953423-	ALAN WALLACI DA SILVA DOS SANTOS	025.326.842-75	5076-8	21181-8	1.551,06
953203-	ALCYELE KETLEN SILVA ALBUQUERQUE	021.949.592-03	4263-3	60632-4	3.572,72
953259-	ALESSANDRA ALVES DA SILVA BOMFIM	447.094.802-06	4263-3	41958-3	3.618,92
953159-	ALESSANDRA DE PAULA OLIVEIRA	664.297.222-87	4263-3	51728-3	5.211,10
952987-	ALEXANDRA BARNABE DOS SANTOS	383.062.202-34	4263-3	55163-5	2.790,08
953151-	ALEXSANDRO DA SILVA OLIVEIRA	656.686.182-34	0250-X	22779-X	4.725,23
953306-	ALICE PATRICIO LIMA	001.893.092-10	4263-3	107882-8	1.813,57
953393-	ALINE ARAUJO RAMOS	948.071.082-04	0250-X	92098-3	1.541,59
952985-	ALMERINDA BARKOSO DE LIMA	745.910.702-63	5780-0	4213-7	1.608,60
953100-	ALUSKA PAOLA MOREIRA NOBREGA	023.931.064-05	0250-X	210884-4	2.614,72
953448-	AMANDA DE SOUSA LEAL	032.413.872-59	5076-8	20684-9	495,39
953196-	AMANDA LUDMILLA BRILHANTE DEEKE	523.576.192-87	5780-0	17072-0	7.377,55
953273-	AMANDA MARQUES SERVALHO DE OLIVEIRA	665.208.782-00	0250-X	34953-4	1.613,40
953023-	AMILTON VIANA LOPES	508.123.602-06	4263-3	32435-3	1.678,94
952997-	ANA CELIA ALVES DOS SANTOS	679.439.342-53	4263-3	62618-X	1.959,01
953326-	ANA ELIZA ALVES MICHEL	754.163.792-00	3994-2	11123-6	4.185,98
952958-	ANA GEAN PARQUES SILVA	809.367.922-72	5780-0	11796-X	3.132,66
953029-	ANA LUISA GOMES BARROS PALACIO	872.144.152-91	5780-0	12943-7	10.511,86
953394-	ANABELLE CHAGAS DE OLIVEIRA	005.296.632-46	5076-8	19908-7	1.399,65
953261-	ANDERSON OLIVEIRA DAS NEVES	791.865.132-49	5780-0	34590-3	3.618,92
952996-	ANDRE DA SILVA ENCARNACAO	654.211.592-72	1036-7	20604-0	1.653,36
953379-	ANDRE EDUARDO MOREIRA FREIRE	116.397.987-22	1036-7	17279-0	4.598,60
953249-	ANDREIA DE LIMA NUNES	864.269.742-34	5076-8	6424-6	3.618,92
953275-	ANDREIA OLIVEIRA BARROS	820.686.232-34	0250-X	81174-2	1.932,17
953380-	ANDRESSA BIANCA RUAS	089.262.666-64	0692-0	20872-8	3.654,68
953381-	ANDRESSA MARIA FARIAS FROTA	889.268.772-72	5780-0	35690-5	3.616,77
953204-	ANDRESSA SEEFELDT	009.877.349-62	0250-X	100237-6	3.892,79
953014-	ANTONIA BRAGA BATISTA	645.875.332-20	5780-0	8839-0	3.538,01
953263-	ANTONIA PAULA SILVA	719.243.292-04	5780-0	28740-7	3.654,68
953251-	ANTONIO FERNANDO DE SOUSA RIFARDO	054.243.183-12	3887-3	59708-2	3.618,92
953006-	ANTONIO GOMES AGUIAR	489.259.933-68	0250-X	86209-6	3.723,83
953424-	ANTONIO JUNOR COSTA	036.625.832-08	5780-0	28385-1	1.551,06

F Documento assinado eletronicamente por LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA em 25/10/2021 às 11:55

Documento assinado eletronicamente por JACQUELINE PEIXOTO DINIZ em 25/10/2021 às 11:49

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://portaltransparencia.org.br/portaltransparencia.org.br/portaltransparencia.org.br/portaltransparencia.org.br>



**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. 368  
Proc. nº 960/2021  
PÚBLICA

Mês/Ano

10/2021

Folha Mensal

Página 10 de 22

**Relação do Crédito Bancário**

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

25/10/2021 10:06:07

**Dados do Convênio**

**Nome: FMS**

**Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.**

**Agência: 3797-4**

Matricula	Nome	CPF	AG	Conta	Valor
<b>Unidade: 082802 - CONTRATO TEMPORARIO COMBATE A PANDEMIA COVID-19</b>					
953396-	ARIADNA MONTEIRO GUIMARAES	023.267.122-26	5780-0	28404-1	1.551,06
953425-	ARIENE STEFANY ALMEIDA BELARMINO DA	548.288.302-78	0250-X	134549-4	1.548,63
953454-	AUZILENE NASCIMENTO RAMOS	999.414.652-15	4263-3	75394-7	2.011,42
953397-	BEATRIZ SABRINA LIMA DE SOUSA	016.713.722-04	5076-8	17696-6	2.544,09
953232-	BORIS LUIS VELAZQUEZ DE LA CRUZ	702.060.812-43	0250-X	214374-7	15.059,50
953206-	BRENDAH LORENE ZOZIMO VIEIRA	023.171.652-42	0250-X	117520-3	3.581,42
953227-	BRUNO MIANA CAIAFA	092.776.907-71	5042-3	18281-8	5.078,56
953233-	CAIO TACITO FERREIRA PINTO	743.573.602-34	5042-3	42673-3	13.778,56
953359-	CALLIANE DOS SANTOS FEITOSA	009.101.812-92	5780-0	34810-4	1.816,13
953372-	CARLA KELLEN DA SILVA MENEZES	773.383.242-04	4263-3	55610-6	7.201,42
953032-	CARLOS ANGEL CABREJAS ROJAS	511.712.012-49	5042-3	77441-3	13.556,86
952959-	CASSIA MARIANNE REIS NUNES	790.972.192-72	0250-X	36645-5	3.654,68
953173-	CASSIANE MANUCA RAMOS	932.965.762-15	4263-3	122747-5	2.510,00
953431-	CATHARINA MARIA PEREIRA NEVES	041.752.795-04	2971-8	18969-3	4.020,02
953220-	CELIO RODRIGUES WANDERLEY JUNIOR	738.399.732-87	5042-3	9963-5	14.262,16
953089-	CHARLENE ALVES AGUIAR	756.564.002-63	3993-4	17656-7	1.934,45
953398-	CHRISTIANNY MEDEIROS FERNANDES	000.526.732-35	4263-3	72128-X	1.551,06
953033-	CLAUDIANE MARIA CHAVES CRUZ	024.203.551-56	5042-3	110200-1	7.936,68
953018-	CLEBER PEREIRA ALBARADO	031.825.026-89	0250-X	113725-5	4.464,47
953278-	CRISTIAN DOUGLAS COSTA FISCHBORN	995.681.440-72	2617-4	43493-0	1.692,65
953300-	CRISTIANE ILARIA SIMON GOMES	836.112.232-04	5076-8	20312-2	1.228,67
953301-	CRISTIANE JACAUNA DE SOUZA	572.065.892-00	0250-X	26302-8	1.529,74
953399-	CRISTIELLEN DE FREITAS VERAS	006.218.212-92	5780-0	30452-2	1.551,06
953446-	DANIELLY SILVA DA COSTA	983.787.402-34	5780-0	12488-5	4.043,91
953207-	DARLIANE GALVAO MOTA	034.185.472-73	0250-X	108164-0	3.618,92
953400-	DAYANA DE SOUZA OLIVEIRA	006.769.912-03	0250-X	80690-0	1.549,77
953432-	DAYANE SOUSA DOS ANJOS	910.818.662-68	0250-X	103030-2	3.906,77
953170-	DAYSIANE DOS SANTOS MARINHO	850.629.602-15	5780-0	34220-3	1.857,96
953172-	DEISIANE PEREIRA DA ROCHA	998.196.602-97	4263-3	78201-7	1.551,06
953073-	DELZANI ALVES DE SOUSA	064.286.004-12	5076-8	19713-0	3.618,81
953310-	DENISE SOCORRO SIMPLICIO DE OLIVEIRA	854.281.082-15	4263-3	3065086-0	1.816,13
953292-	DEONIZ DA SILVA MARQUES	322.822.302-72	0250-X	60836-X	1.913,39
953373-	DINAH BARBARA PATHEK	829.723.380-49	1484-2	17296-0	3.273,31
953311-	DOMINGOS PEREIRA DE ARAUJO	754.772.462-00	0250-X	35308-6	1.551,06
953154-	DYONES CLEAN AUGUSTO DE LIMA MELO	528.655.332-04	5780-0	38512-3	1.508,43
953281-	EDILEUDA DA SILVA FERREIRA	698.448.792-72	4263-3	53473-0	1.644,62
952991-	EDITE MARIANA SUAREZ DE ARAUJO	662.237.502-00	8296-1	856-7	2.131,98
953174-	EDIVONE DA SILVA SOUZA	983.347.242-68	2617-4	134783-7	2.468,87
953082-	EDNA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	812.496.752-00	4263-3	70926-3	727,92

F Documento assinado eletronicamente por LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA em 25/10/2021 às 11:55

Documento assinado eletronicamente por JACQUELINE PEIXOTO DINIZ em 25/10/2021 às 11:49

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.tds.gov.br/portal-tp/verificacao> ou no endereço eletrônico da Prefeitura de Boa Vista: [www.boavista.rr.gov.br](http://www.boavista.rr.gov.br)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA**

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

CNPJ: 05.943.030/0001-55

SGTES/SMSA	
Fls.	369
Proc. nº.	960/2021
FOLHA Mensal	

Mês/Ano  
10/2021

Folha Mensal

Página 11 de 22

**Relação do Crédito Bancário**

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

25/10/2021 10:06:07

**Dados do Convênio**

**Nome: FMS**

**Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.**

**Agência: 3797-4**

Matricula	Nome	CPF	AG	Conta	Valor
952962-	EDSON SILVA DOS SANTOS	824.460.833-15	5780-0	11934-2	3.811,98
953282-	EDUARDO JOSE DA COSTA MIRANDA	769.762.892-91	4263-3	17485-8	1.524,63
953209-	EDUARDO OTAVIO SARTOR	634.409.972-00	5780-0	125902-4	6.666,89
953304-	EDUARDO SOUZA DE ALCANTARA	524.580.832-34	1036-7	6618-4	1.551,06
953447-	ELIEUDO DA SILVA SANTOS	009.260.262-24	5076-8	1862-7	4.330,67
953150-	ELISANGELA MARIA TEODORO DE OLIVEIRA	706.042.312-53	0250-X	102912-6	4.655,71
952994-	ELISCLEIA CARVALHO GOTADO	511.978.982-04	5076-8	12433-8	1.295,30
953103-	ELISCLEIA CARVALHO GOTADO	511.978.982-04	5076-8	12433-8	3.014,71
953305-	ELIZANGELA PANTALEAO PEREIRA	615.050.993-15	4263-3	79692-1	2.917,84
953449-	ELIZIA MENEZES FERREIRA	047.290.852-99	4263-3	109053-4	1.908,72
953459-	EMANUELE CRISTINE RIBEIRO FERNANDES	005.731.762-30	4263-3	62897-2	4.468,90
953035-	EMISEL LINET SALGUEIRO DIAZ	703.597.462-84	5076-8	2646-8	12.594,00
953160-	EMYLY GENAINE LOPES BEZERRA	839.173.902-30	5780-0	5928-5	2.015,12
953382-	ERCILIA ALVES LEAL	852.136.322-20	5076-8	675-0	3.274,01
953258-	ERICA PEREIRA GALL	592.615.282-87	0250-X	129060-6	3.618,92
953383-	ESPEDITA FERREIRA CATARINO	000.337.302-96	4263-3	28427-0	4.673,09
953012-	ESTELA RANGEL MENDEL	446.515.032-68	5076-8	6241-3	4.234,24
952982-	EULIJANE PEREIRA TAVEIRA	241.935.502-49	4263-3	55320-4	2.192,42
953005-	EVANILDE MARIA VASCONCELOS DOS	134.070.312-20	5780-0	114407-3	3.536,10
953165-	EVANILZA SOUSA DE ARAUJO	918.801.142-91	4263-3	72043-7	1.731,79
953262-	FABIO HENRIQUE OLIVEIRA ALEXANDRE	601.317.743-01	4263-3	120542-0	3.977,36
953403-	FABIOLA LIMA BATISTA	009.314.662-02	5780-0	28414-9	1.967,88
953265-	FABRINNE VIEIRA RIBEIRO	002.571.812-61	0250-X	136123-6	3.618,92
953036-	FAVIOLA RUEDA CARBAJAL	065.811.631-20	3994-2	57732-4	10.981,68
953352-	FELIX HERNANDEZ TOLEDO	542.777.282-00	0250-X	112066-2	7.139,88
953106-	FERNANDO OLIVEIRA ROCHA	658.939.133-53	0096-5	20141-3	3.632,87
953450-	FRANCILENE ALVES MELAO	722.006.262-15	4263-3	71722-3	1.909,10
953283-	FRANCILENE BENTO BARBOSA	940.040.302-00	0250-X	136313-1	1.686,82
953107-	FRANCILENE MARQUES DE OLIVEIRA	239.641.972-20	4263-3	44946-6	840,24
952986-	FRANCISCA DO CANTO REIS	519.230.682-53	5076-8	20781-0	3.018,52
952995-	FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS	626.571.942-49	4263-3	71752-5	1.602,00
953293-	FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	361.819.272-04	0250-X	139031-7	2.583,01
953444-	FRANCISCO RYHAN FERREIRA SILVA	020.500.652-30	4263-3	65376-4	3.948,33
953153-	FRANK DA SILVA DE SOUZA	512.454.002-82	0250-X	61225-1	6.008,39
953426-	GABRIEL COSTA VIEIRA	041.881.922-08	4263-3	61104-2	1.626,20
953267-	GABRIELA GOMES DE ALMEIDA	020.785.852-70	3378-2	37267-6	3.618,92
953269-	GABRIELA TUMELERO	024.473.510-70	3820-2	6970-1	3.680,89
953404-	GABRIELY LIMA LUIZ	007.388.462-60	5076-8	15265-X	4.302,17
953384-	GENECI REIS DOS SANTOS	985.173.172-20	3783-4	16751-7	4.185,98

F Documento assinado eletronicamente por LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA em 25/10/2021 às 11:55

Documento assinado eletronicamente por JACQUELINE PEIXOTO DINIZ em 25/10/2021 às 11:49

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.transparencia.boavista.br/portal/verificacao> ou informando o código: 4292376



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

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

CNPJ: 05.943.030/0001-55

SGTES/SMSA  
Fls. 370  
Proc. nº. 960/2021  
PÚBLICA

Mês/Ano  
10/2021

Folha Mensal

Página 12 de 22

Relação do Crédito Bancário

25/10/2021 10:06:07

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('031401', '031402', '031403', '031404', '102406', '102501', '102703', '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
<b>Unidade: 082802 - CONTRATO TEMPORARIO COMBATE A PANDEMIA COVID-19</b>					
953405-	GEYSIANE LEITE DUARTE	031.382.152-62	5076-8	12901-1	1.653,36
952990-	GILBERVANIA DA SILVA FREITAS	617.653.682-00	4263-3	39311-8	2.573,72
953296-	GILCEIRES BATALHA LEITAO DA SILVA	003.739.872-50	3994-2	14284-0	1.828,13
953037-	GILSKLEY DE OLIVEIRA COELHO	001.940.722-07	0002-7	64212-6	6.921,68
953264-	GILVANIA CARVALHO MATOS	886.670.222-68	5780-0	23276-9	3.738,41
953406-	GIOVAN MENDES ALVES	016.977.622-04	4263-3	76500-7	1.877,66
953307-	GIOVANNA RAMOS DA SILVA	725.923.112-20	0250-X	110662-7	2.484,11
953407-	GLEICIANE REBELO DA SILVA	962.078.922-91	4263-3	71979-X	1.806,69
953433-	GLEIDIANE BANDEIRA DA SILVA	890.312.612-20	0250-X	97416-1	3.618,92
953358-	GLENDA DE OLIVEIRA DIAS	011.732.912-61	4263-3	79942-4	1.551,06
953256-	GLERIENE RIBEIRO OLIVEIRA LIMA DA	001.343.585-03	3886-5	39297-9	9.027,40
953155-	GRACIELMA SANTANA OLIVIO	679.014.762-49	4263-3	129916-6	3.787,96
953230-	GUILHERME ANDREIS BORTOLON	333.538.828-39	5780-0	52578-2	5.130,70
953385-	GUILHERME FERNANDES CALDEIRA	065.633.986-18	5780-0	5798-3	4.235,08
953327-	HEGLEN RENIELE ANDRADE DA SILVEIRA	890.584.102-34	0250-X	116669-7	1.337,93
953362-	HERISON HARIDER SILVA VAZ	073.830.904-46	3293-X	109130-1	13.726,42
953156-	IANY VERAS DE SOUSA	791.578.312-20	4263-3	78206-8	2.552,74
953408-	IASMIM DE FREITAS PIRES	117.081.807-29	5780-0	28428-9	1.887,16
953285-	IDYA KAROLAYNE OLIVEIRA PADILHA	008.623.932-56	4263-3	78805-8	1.672,33
953427-	IGOR LOPES SERRAO	032.009.802-81	5780-0	27014-8	1.614,99
953038-	ILEANA NICOLASA FERRER VALDES	065.709.181-25	5780-0	12049-9	9.496,86
952961-	IVANILDE DA SILVA SANTOS	201.275.292-68	2617-4	48045-2	3.618,92
953146-	IZABEL CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	822.725.222-20	5076-8	5909-9	2.609,86
953309-	IZABELA DA CUNHA PEREIRA	524.086.632-53	0250-X	94959-0	2.679,15
953288-	IZABELA LEIA GOMES DE ASSIS DANTAS	030.962.022-81	4263-3	79721-9	1.653,36
953010-	JACQUELINE DE ALÊNCAR SOUSA	412.962.573-04	5780-0	124019-6	5.029,00
953092-	JAKLINE ALEXANDRE DA COSTA	719.415.502-82	4263-3	25228-X	3.611,01
953096-	JAKLINE GONCALVES RAMOS	564.098.342-68	4263-3	27194-2	3.888,60
953271-	JANDERVANIA VINHORTE ALVES	575.959.092-87	0250-X	136405-7	3.618,92
953272-	JANDY FERNANDES MENDES	038.507.542-19	5780-0	34473-7	3.618,92
953097-	JAQUELINE MEDEIROS VINHORTE	743.395.592-53	0250-X	162222-6	3.599,81
953409-	JARDISON DA SILVA DE CARVALHO	912.291.112-04	0250-X	178585-0	1.549,77
953328-	JEFFERSON DE PAULA LUZ	690.046.252-91	4263-3	17455-6	6.042,89
952979-	JIVANILDA MARIA MACEDO ROCHA	294.329.602-34	4263-3	31274-6	1.669,35
952963-	JOELIA LIMA DE AMORIM	623.340.002-30	0250-X	211994-3	4.154,59
953202-	JONAS SANTOS GONCALVES	013.920.222-66	5780-0	34779-5	1.499,97
953080-	JORDANIA RIBEIRO ARAUJO	742.866.922-72	5780-0	33278-X	1.551,06
953350-	JORGE LUIS VILTRE ESTEVEZ	511.792.022-87	0250-X	27514-X	12.706,30
953329-	JOSE ANTONIO GILDEGLAN OLIVEIRA DE	795.137.512-87	4263-3	23130-4	4.471,89

F Documento assinado eletronicamente por LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA em 25/10/2021 às 11:55

Documento assinado eletronicamente por JACQUELINE PEIXOTO DINIZ em 25/10/2021 às 11:49

Conforme decreto municipal nº 11.416 de 02 de agosto de 2018 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade das assinaturas em <https://portal.trf4.jus.br/portal/verificacao> ou informe o código: 4202020



**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. 31
Proc. nº. 960/2021
ENCARGO

Mês/Ano  
10/2021

Folha Mensal

Página 13 de 22

**Relação do Crédito Bancário**

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

25/10/2021 10:06:07

**Dados do Convênio**

Nome: FMS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3797-4

Matricula	Nome	CPF	AG	Conta	Valor
<b>Unidade: 082802 - CONTRATO TEMPORARIO COMBATE A PANDEMIA COVID-19</b>					
953090-	JOSIANE MORENO DE ALMEIDA	446.945.982-87	4263-3	129634-5	1.844,03
953218-	JOSIANNE SOCORRO VIANA MATA	785.358.402-49	0250-X	180162-7	3.603,02
953351-	JOSIDENE MARQUES DA SILVA	679.798.152-20	4263-3	107350-8	7.288,79
953313-	JOSUE VIEIRA GONCALVES FILHO	002.006.412-80	4263-3	44064-7	1.814,54
953068-	JOVANIA DE SOUZA BARROS	719.454.582-91	0250-X	93567-0	2.645,53
953161-	JOYCE ANDRE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	049.675.704-02	1835-X	53428-5	3.645,78
953240-	JULIANA BUENO KIKUMITSU	326.973.748-33	3560-2	27945-5	7.201,42
953274-	JULIANY CRISTINA MARQUES DO	004.111.612-70	5780-0	48400-8	3.618,92
953428-	JUNIOR DA SILVA PINTO	034.508.402-07	5076-8	17662-1	1.549,35
953219-	KAREN STEFANIE MOREIRA DE FARIAS	013.780.712-04	1036-7	19895-1	3.615,97
953356-	KARLA KAROLINA DOS SANTOS FERNANDES	003.531.602-02	5780-0	18118-8	5.751,42
953410-	KAROLINE ITACIARA IZIDIO VENANCIO	946.492.602-30	4263-3	72947-7	1.739,68
953164-	KELEN CRISTINA DOS SANTOS MOITA	684.022.102-44	4263-3	78048-0	6.385,10
952964-	KELLEN IOLANDA DE SOUZA CAVALCANTE	788.266.322-00	4263-3	32400-0	3.929,57
953315-	KELLYANE BRASIL LARANJEIRA	544.048.352-72	4263-3	79033-8	1.551,06
953205-	KENNISVAN LAURINDO DE CASTRO	912.575.142-53	4263-3	100446-8	1.270,28
953434-	KEROLAYNE MOREIRA AYRES	934.728.702-49	3993-4	17706-7	3.448,73
953042-	KESSIA CATARINA BELIZIO DA SILVA	022.429.352-40	5780-0	27400-3	8.951,68
953163-	KEYTIANY SANTOS SOUSA	528.315.902-72	3993-4	16588-3	1.597,95
953411-	LAINY SANTOS FERREIRA	004.517.532-24	3993-4	13687-5	1.543,89
953330-	LEICIVANNIO BONFIM DE ABREU SILVA	804.832.082-72	4263-3	13980-7	4.192,43
952983-	LEIDE MOREIRA DA SILVA	382.157.992-72	5780-0	28412-2	2.052,30
953071-	LEIDIANE PINTO DAMASCENO	791.028.752-68	0250-X	127964-5	1.551,06
953008-	LEILA ARAUJO DE ALMEIDA	330.902.382-68	5780-0	27129-2	4.386,23
953360-	LELIA PIRES DA SILVA E SOUZA BRITO	002.215.922-37	5780-0	5108-X	1.816,13
953252-	LEONARDO RABELO JOSE	895.964.552-49	5042-3	351-4	13.488,56
953445-	LETICIA FONSECA CAMARA	015.665.112-24	5780-0	10879-0	3.311,75
953276-	LIGIA MAYARA DE FIGUEIREDO SILVA	011.306.602-30	4263-3	72805-5	3.618,92
953451-	LOURDIANE DOS SANTOS SAMPAIO	598.671.672-87	0250-X	105063-X	1.908,72
953386-	LOUREMBERG BOAVENTURA SILVA	880.764.742-72	5780-0	26594-2	5.730,97
953044-	LUCAS DUTRA LEITE	054.195.005-31	0250-X	120403-3	10.018,82
953344-	LUCELIA CORDEIRO MADY	911.911.902-00	4263-3	113213-X	1.691,15
953221-	LUCELIA SILVA SOARES	719.480.742-49	5780-0	138096-6	3.841,96
952965-	LUCIANA FLORENCIO DE SOUZA	762.052.232-87	0250-X	114632-7	3.672,12
953222-	LUCIANA VASCONCELOS DOS SANTOS	715.546.102-49	5780-0	117853-9	3.861,62
953019-	LUCIANE DE SOUZA NOBRE	703.320.532-53	0250-X	134598-2	6.147,02
953388-	LUCIENE SIMPLICIO NASCIMENTO	897.835.572-20	0250-X	123745-4	3.645,95
953238-	LUIS RAFAEL CARRENO SALAZAR	545.574.292-20	5780-0	50972-8	14.514,32
953072-	MACELO SANTOS ALVES	768.673.232-00	0250-X	128311-1	1.653,36

Documento assinado eletronicamente por LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA em 25/10/2021 às 11:55

Documento assinado eletronicamente por JACQUELINE PEIXOTO DINIZ em 25/10/2021 às 11:49

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.tds.gov.br/portal-autenticacao> ou informando o código: 422278



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA**

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

CNPJ: 05.943.030/0001-55

SGTES/SMSA  
Fls. 372  
Proc. nº. 960/2021  
*[Assinatura]*  
EXATIDÃO

Mês/Ano  
**10/2021**

Folha Mensal

Página 14 de 22

**Relação do Crédito Bancário**

25/10/2021 10:06:07

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('031401', '031402', '031403', '031404', '102406', '102501', '102703', '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
<b>Unidade: 082802 - CONTRATO TEMPORARIO COMBATE A PANDEMIA COVID-19</b>					
953452-	MAIARA MOREIRA DA SILVA	033.337.512-24	4263-3	129035-5	1.908,72
953435-	MAKS RIBEIRO DE OLIVEIRA	000.252.312-43	0250-X	127227-6	4.096,85
953412-	MANOEL LUIZ DE SOUZA SANTOS	012.856.752-07	5780-0	26723-6	1.857,96
953224-	MANOELLA CARLA DE ALMEIDA DIAS	948.069.932-04	0250-X	78160-6	3.711,56
953366-	MARCELA MACIEL DA PAIXAO SILVA	386.330.942-15	4263-3	15872-0	1.813,14
953255-	MARCELO LINS GOMES	842.134.342-49	3053-8	33464-2	13.436,42
952966-	MARCELO TAVEIRA DE ASSIS	559.449.302-68	5926-9	18077-7	4.066,98
953108-	MARCIA ARAUJO DA SILVA	610.149.742-91	4263-3	16765-7	4.596,92
953102-	MARCIA BORGES SANTANA	671.880.602-15	5785-1	111641-X	4.514,77
953148-	MARCIA PEREIRA DO NASCIMENTO	801.440.632-04	0250-X	74825-0	3.618,92
953152-	MARCIANA SOUZA DE ARAUJO	814.384.862-00	0250-X	128070-8	1.647,09
953078-	MARCILENE MARIA DE FRANCA SILVA	846.004.382-72	5780-0	41135-3	1.640,57
953015-	MARCIO DE JESUS DA SILVA MIRANDA	382.903.402-49	4263-3	4161351-1	3.726,46
953045-	MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS	528.611.392-34	5780-0	24421-X	7.974,36
953242-	MARCOS ROBERT DA SILVA SOUSA	750.397.102-91	0250-X	135400-0	13.726,42
952980-	MARIA DAS GRACAS DA SILVA	009.142.894-70	5780-0	118709-0	1.614,99
953118-	MARIA DAS GRACAS SOUZA DA SILVA	614.832.812-72	5076-8	21251-2	1.538,05
953007-	MARIA DE NAZARE DA SILVA LEITE	709.235.902-34	5780-0	53910-4	1.738,62
953361-	MARIA DEUSLY SILVA SANTOS	012.103.852-10	0250-X	136596-7	1.816,13
953318-	MARIA EDILEUZA LEITE SILVA	701.371.452-68	5780-0	34552-0	1.816,13
952977-	MARIA GISELIA ALVES BEZERRA	248.198.322-04	5780-0	361-1	1.608,60
953319-	MARIA GORETE NASCIMENTO DA SILVA	594.507.702-04	5780-0	129047-9	1.816,13
953429-	MARIA LUIZA DA SILVA LEITE	038.484.532-07	5076-8	2805-3	1.586,86
953101-	MARIA REJANE ARAUJO DE SOUZA	605.133.222-72	4263-3	71441-0	5.334,42
953268-	MARIA YNGRYD PEREIRA GONCALVES DIAS	464.444.322-00	3479-7	49123-3	3.618,92
953099-	MARILIA RODRIGUES CARVALHO	850.094.902-34	5780-0	33219-4	3.882,61
953011-	MARIO JORGE CASTRO RODRIGUES	323.486.492-68	4263-3	5796-7	3.276,89
953079-	MAURICIO ALVES DOS SANTOS	816.636.922-20	5780-0	28274-X	2.473,71
953353-	MAURICIO JOSE CARDOSO PEDREIRA	039.873.235-31	4280-3	7834-4	8.972,55
953225-	MAYARA DE SOUZA CARDOSO	529.936.202-15	0250-X	210279-X	3.892,79
953223-	MICHEL MORAES MOURA	729.020.512-04	5042-3	108322-8	14.157,88
953436-	MIRIAM BARROS DE AQUINO	003.840.802-35	4263-3	46044-3	3.618,92
953047-	MIRIAN BEATRIZ GOMES DA SILVA	890.178.202-25	4263-3	60887-4	9.459,18
953048-	MIRYANNE SAMPAIO ESPER	962.788.702-15	5076-8	27921-8	7.936,68
953346-	MONNA KELLY CELEDONE DE MAGALHAES	999.286.982-87	0250-X	191640-8	3.618,92
953226-	NAIARA PEIXOTO PINHEIRO SILVA	785.579.172-87	5780-0	37129-7	3.892,79
953208-	NAIARA PEREIRA BELMONT	039.351.522-21	4263-3	72437-8	1.300,37
952967-	NAIARA SILVA MACEDO	855.433.222-91	4263-3	129813-5	3.681,28
953167-	NAILMA ARAUJO SILVA	878.596.962-15	4263-3	52545-6	1.508,43

F Documento assinado eletronicamente por LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA em 25/10/2021 às 11:55

Documento assinado eletronicamente por JACQUELINE PEIXOTO DINIZ em 25/10/2021 às 11:49

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2016 e decreto federal nº 8539, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Verifique a autenticidade deste documento em <http://portal.transparencia.municipal.rr.gov.br> ou informe o código: 4202072



**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. 323
Proc. nº. 920/2021
EXATICA

Mês/Ano

10/2021

Folha Mensal

Página 15 de 22

**Relação do Crédito Bancário**

25/10/2021 10:06:07

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('031401', '031402', '031403', '031404', '102406', '102501', '102703', '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
<b>Unidade: 082802 - CONTRATO TEMPORARIO COMBATE A PANDEMIA COVID-19</b>					
953347-	NAJARA CAPOLINE MULLER REIS	914.497.742-53	4263-3	122215-5	3.618,92
953312-	NARA FERREIRA PANTOJA	598.694.882-34	4263-3	79053-2	1.551,06
953456-	NARIO SILVA DE LIMA	004.029.462-51	4263-3	122579-0	1.960,26
953389-	NATALIA AZEVEDO DE MELO	802.554.422-20	5780-0	19386-0	7.662,18
953049-	NATALIA BATISTA DE LIMA E SILVA	873.760.752-91	2617-4	4408-3	5.906,68
953200-	NAYANDRA VASCONCELOS BRITO	869.177.812-15	5042-3	7541-8	7.377,55
953169-	NILVAN CASTRO DE SOUSA	897.642.422-00	0250-X	79389-2	1.653,36
953367-	ONAYGLES CAROLINA HERNANDEZ PARRA	065.865.251-60	5780-0	57773-1	12.815,05
953279-	PALLOMA DEUZARINA GOMES RODRIGUES	852.369.422-68	3993-4	15975-1	3.654,68
953457-	PAMELA DE SOUZA GOIS	019.068.892-01	4263-3	81841-0	1.956,04
953212-	PAMELA SENA FERREIRA LIMA	027.973.442-51	4263-3	79497-X	1.390,64
953437-	PATRICIA DA SILVA CONCEICAO	816.220.582-91	0250-X	123956-2	3.616,42
953083-	PATRICIA OLIVEIRA DA COSTA	809.214.502-49	4263-3	57118-0	2.788,53
953166-	PAULA DA SILVA COSTA	874.143.762-49	5076-8	2534-8	1.803,95
953458-	PAULA GONCALVES DOS SANTOS NETA	020.572.462-05	5780-0	15728-7	1.960,26
953331-	PAULA JEANNY NASCIMENTO CARVALHO	944.841.712-87	0250-X	114406-5	1.507,70
953413-	PAULO ENOS SAMUEL CARLOS DE SOUZA	008.902.502-43	5780-0	19061-6	1.566,54
953414-	PEDRO BERNARDO SILVA DUARTE	019.928.912-30	4263-3	71917-X	2.548,17
953149-	PEDRO DAMIAO DE ALMEIDA	829.504.662-49	5076-8	21156-7	1.644,28
953245-	PRISCILA THOME AVELINO MESQUITA	005.414.072-28	5780-0	53313-0	7.377,55
953213-	RAFAEL AGUSTIN SARABIA BASTARDO	703.277.672-86	0250-X	214891-9	1.661,46
953390-	RAFAELE PEREIRA DE SOUZA	829.727.962-68	5780-0	25945-4	2.665,47
953371-	RAIMUNDO CARLOS DE SOUSA	225.588.532-87	5042-3	43387-X	10.006,62
953298-	RAIMUNDO PAIVA DE SOUSA	485.824.683-34	5780-0	22625-4	2.487,68
953416-	RAKEL SANTOS DUARTE	008.505.142-07	0250-X	127581-X	2.787,08
953157-	RENATA DE PAULA GARCIA	675.174.042-53	5780-0	23356-0	3.786,19
953303-	RENATO BRUNO PAIXAO PEREIRA	979.353.602-00	0250-X	4264331-7	1.806,82
953417-	RHUAN LEAL SOUSA	012.250.242-69	4263-3	56620-9	1.638,35
953289-	RICHARDSON LENON DA SILVA SANTOS	004.420.122-25	5780-0	48061-4	1.545,30
953438-	RODRIGO MYCHEL DE OLIVEIRA MARTINS	987.965.742-91	5780-0	237901-5	3.618,92
953197-	RODRIGO SILVA FERREIRA	988.558.212-53	5780-0	15068-1	3.781,07
953440-	RONEY LIRA DOS SANTOS	931.020.702-72	0250-X	89774-4	3.618,92
953320-	ROSANGELA MOURA DE SOUZA PRILL	562.298.442-49	4263-3	78982-8	1.551,06
953067-	ROSANGELA RIBEIRO PEREIRA	861.163.202-87	0250-X	96302-X	1.548,63
952970-	ROSEMIRIAM IZABEL MOSCATO	446.814.882-91	4263-3	17824-1	3.640,53
953013-	ROSY KARLA MORAES MONTEIRO	383.649.482-53	5780-0	1045-6	3.603,63
953022-	SADIOMAR DE ALMEIDA BARROS	284.240.692-34	5076-8	29455-1	5.227,20
953322-	SAMARA KEROLAINE SILVA SANTOS	539.441.512-91	4263-3	77113-9	1.551,06
953391-	SANAIRA BRAGA DE SOUZA	832.318.542-53	5076-8	23417-6	3.938,74

Documento assinado eletronicamente por LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA em 25/10/2021 às 11:55

Documento assinado eletronicamente por JACQUELINE PEIXOTO DINIZ em 25/10/2021 às 11:49

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.cidadania.prefeitura.boa-vista.rr.br/validacao> ou informando o código: 4202078



**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. 374
Proc. nº 960/20
BOA VISTA

Mês/Ano  
10/2021

Folha Mensal

Página 16 de 22

**Relação do Crédito Bancário**

25/10/2021 10:06:07

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('031401', '031402', '031403', '031404', '102406', '102501', '102703', '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
<b>Unidade: 082802 - CONTRATO TEMPORARIO COMBATE A PANDEMIA COVID-19</b>					
953290-	SANDRA HELENA RIBEIRO DA SILVA	383.650.812-53	4263-3	57073-7	1.551,06
953098-	SANDRA MARIA CRUZ MATOS	609.536.402-72	4263-3	31337-8	3.547,49
953077-	SHIRLEI SOUZA DOS SANTOS	841.878.832-15	0250-X	95984-7	1.738,62
953198-	SIANE KEYLA DE SOUZA LIMA	833.888.262-34	4263-3	30541-3	3.618,92
953321-	SIDINALVA PEREIRA MUNIZ	662.957.772-87	4263-3	76220-2	1.618,20
953070-	SIDINALVA PEREIRA MUNIZ	662.957.772-87	4263-3	76220-2	1.431,70
953354-	SILVIA MARIANE VASCONCELOS DOS	714.509.982-91	0250-X	86074-3	9.552,55
953357-	SIMONE MOREIRA SANCHES SANTOS	322.820.282-87	0250-X	49450-X	14.157,88
953168-	SOLANGE MACHADO CAVALCANTE	927.246.552-49	4263-3	78044-8	1.551,06
953055-	STEPHANY PINA DA CUNHA NASCIMENTO	016.142.992-00	5780-0	3198-4	8.951,68
953052-	SUSSAN MARYLIN CASTRO BRICENO	816.349.512-04	5780-0	16788-6	6.518,46
953228-	TAILISSON DE SOUZA	013.130.902-12	4263-3	106084-8	4.298,81
953374-	TAINA CASTRO DOS SANTOS	005.253.552-51	5780-0	17182-4	2.919,22
953324-	TATIANE DA SILVA MARCO	014.803.742-96	4263-3	79229-2	1.551,06
953439-	TEDDY PINHEIRO RESENER	529.843.892-04	5780-0	120199-9	3.357,66
952971-	TELYANE LIMA DE SOUZA CRUZ	507.901.532-20	0250-X	161875-X	3.810,09
952981-	TEREZA CRISTINA DA SILVA BONFIM	936.279.045-91	5076-8	20511-7	1.416,49
953418-	THAIS FONSECA DA SILVA	014.051.802-93	5076-8	20057-3	1.480,85
953422-	THAIS SPATOLA DE SOUZA	025.986.902-30	4263-3	71198-5	3.640,53
953453-	THALIA LAURIANDRIA DA SILVA	032.161.762-23	5780-0	18131-5	1.908,72
953147-	URIAS SOARES DA SILVA	700.573.382-72	4263-3	30165-5	5.061,50
953247-	UZZYP ENOT ERAZO SALINAS	065.422.741-11	5780-0	63000-4	14.514,32
953091-	VALDERLENE RODRIGUES SOUSA	602.695.702-25	0250-X	57100-8	3.726,46
953084-	VALERIA CRISTINA SOUZA DA SILVA	755.438.852-53	0250-X	73358-X	1.767,60
952972-	VANDERLEIA DE SOUSA DA CONCEICAO	601.868.792-53	5780-0	108920-X	4.637,52
953020-	VANESSA ARAUJO LEAL LIMA	671.497.232-68	5780-0	11737-4	3.941,51
953069-	VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA	736.568.012-15	0250-X	128550-5	1.388,35
953229-	VANESSA VIEIRA SEIXAS	743.588.392-15	2905-X	89746-9	6.112,06
952984-	VERONICA ARAUJO DA COSTA	562.293.993-34	5780-0	108479-8	1.606,89
953199-	VIVIANE BEATRIZ SOUSA DA COSTA	688.934.502-91	5780-0	17766-0	3.683,12
953158-	WEVERTON COUTINHO DE SOUZA	811.985.072-68	4263-3	22747-1	1.536,99
952973-	WILDE SILVA DOS SANTOS	825.962.042-15	0250-X	62910-3	3.713,07
953217-	WILLIAM MOISES DA SILVA SOUSA	012.771.362-03	1036-7	22850-8	2.049,51
953419-	WILTON PARICA DA SILVA	015.875.682-76	5780-0	10564-3	2.782,25
953250-	YOLANDA SANZ RODRIGUEZ	545.538.142-34	5042-3	1631-4	3.618,92
953420-	YONA MAGALHAES SURDI	837.043.022-87	5780-0	38784-3	3.654,68

**Quantidade Unidade/Custeio: 309****Total: 1.184.926,77**

Documento assinado eletronicamente por LINCOLN OLIVEIRA DA SILVA em 25/10/2021 às 11:55

Documento assinado eletronicamente por JACQUELINE PEIXOTO DINIZ em 25/10/2021 às 11:49

Conforme decreto municipal nº 114/E de 02 de agosto de 2016 e decreto federal nº 8559, art. 7 de 08 de outubro de 2015

Modificar autenticidade deste documento em: <http://autenticidade.prefeitura.boa-vista.rr.br> ou acessar esse informando o código: 4920078



# 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. 225
Proc. nº 060200
<i>[Signature]</i>
PUBLICADA

Mês/Ano  
**10/2021**  
Folha Mensal  
Página 5 de 5  
25/10/2021


## Relação de Beneficiário(s) de Pensão Alimentícia

Trabalhador	Beneficiária(o)	CPF	Agência	Conta	Valor (R\$)
Unidade: 082802 - CONTRATO TEMPORARIO COMBATE A PANDEMIA COVID-19					
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.					
953350-1 - JORGE LUIS VILTRE ESTEVEZ	ELAINE CRISTINA DA SILVA MAIA	53093003253 5780-0	128135-6		R\$ 1.650,00
Qtde Banco: 1					R\$ 1.650,00
Qtde Unidade: 1					R\$ 1.650,00
Total: 9					R\$ 4.423,81




# GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

SGTES/SMSA
Fls. <u>376</u>
Proc. nº <u>760/2021</u>
PUBLICA

<b>Identificação da Empresa</b>  <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA</b>                  RUA GENERAL PENHA BRASIL, S/N SAO FRANCISCO. BOA VISTA-RR</p>			<b>Código do Pagamento</b> 2402												
<b>Outras Informações</b> <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>309</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 1.452.263,15</p>			FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	309	<b>Competência</b> 10/2021						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores													
582	0000	309													
<b>082802 - CONTRATO TEMPORARIO COMBATE A PANDEMIA COVID-19</b>			<b>Identificação</b> CNPJ: 05.943.030/0001-55												
			<b>Discriminativo</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>114.743,64</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>290.452,55</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>47.924,73</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>1.686,32</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Segurados (+)	114.743,64	Empresa (+)	290.452,55	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	47.924,73	Dedução do FPAS (-)	1.686,32	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	114.743,64														
Empresa (+)	290.452,55														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	47.924,73														
Dedução do FPAS (-)	1.686,32														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
			<b>Total Arrecadação</b> 451.434,60												
			<b>Autenticação Mecânica</b>												

# GRPS Guia de Recolhimento de Previdência

<b>Identificação da Empresa</b>  <p><i>Empresa</i>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA</b>                  RUA GENERAL PENHA BRASIL, S/N SAO FRANCISCO. BOA VISTA-RR</p>			<b>Código do Pagamento</b> 2402												
<b>Outras Informações</b> <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>309</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 1.452.263,15</p>			FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	309	<b>Competência</b> Outubro de 2021 <i>Folha Mensal</i>						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores													
582	0000	309													
<b>082802 - CONTRATO TEMPORARIO COMBATE A PANDEMIA COVID-19</b>			<b>Identificação</b> CNPJ: 05.943.030/0001-55												
			<b>Discriminativo</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>114.743,64</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>290.452,55</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>47.924,73</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>1.686,32</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Segurados (+)	114.743,64	Empresa (+)	290.452,55	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	47.924,73	Dedução do FPAS (-)	1.686,32	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	114.743,64														
Empresa (+)	290.452,55														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	47.924,73														
Dedução do FPAS (-)	1.686,32														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
			<b>Total Arrecadação</b> 451.434,60												
			<b>Autenticação Mecânica</b>												



377  
2021  
27/10/2021  
e

Ao,

**Fundo Municipal de Saúde**

Solicito de Vossa Senhoria autorização para emissão de SAD, Declaração e Empenho visando o pagamento de 2021 da Folha 082802/Temporário - Combate a Pandemia – Gestão de Administração de Pessoal de Recursos Humanos da Atenção Básica e Combate a Pandemia – COVID 19, Processo nº960/2021, As despesas serão custeadas por conta dos Programas 08.02.10.122.0030.2271, 08.02.10.122.0033.2092 e 08.04.10.302.0034.2099 conforme quadro abaixo:

Programa - 08.02.10.122.0030.2271		
Elemento de despesa	Valor	Fonte
31.90.04.00	R\$ 1.334.412,58	001
31.90.13.00	R\$ 336.865,59	001
Programa - 08.02.10.122.0033.2092		
31.90.11.01	R\$ 3.818,98	PREVINE – 1.214.0000
Programa - 08.04.10.302.0034.2099		
Elemento de despesa	Valor	Fonte
31.90.11.00	R\$ 120.000,00	1.214.2100
31.90.11.00	R\$ 11.885,85	1.213.0000

Atenciosamente,

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

De acordo,

*Luiz Renato Maciel de Melo*  
**Luiz Renato Maciel de Melo**  
Secretário Municipal de Saúde - Adjunto  
SMSA

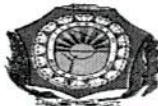
Em: 27/10/2021

A(s):

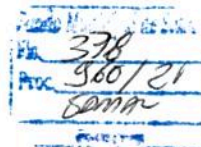
CAS PMS  
 APROVADO  
 QED / TPD  
Para:  
 ANÁLISE  
 PROVIDÊNCIA  
 MANIFESTAÇÃO  
 LIQUIDACAO  
 PAGAMENTO

BANCO  
 GLD  
 SGC  
 CONHECIMENTO  
 OUTROS  
 SBAVIA

*l. l. l.*  
Dionise Cordeiro de Sá  
Dir. Executivo do Fundo Municipal  
de Saúde



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  
1082/2021

Órgão Solicitante: **Fundo Municipal de Saude/SMSA**  
Data da Emissão: **27/10/2021**  
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 082802/Temporários/Seletivos nº 001/2020, referente administração de pessoal de recursos humanos do enfrentamento da emergência - COVID-19, referente outubro de 2021, processo nº 960/2021/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\$ 1.334.412,58

Cronograma de Desembolso:

JAN	FEV	MAR
ABR	MAI	JUN
JUL	AGO	SET
OUT	NOV	DEZ
R\$ 1.334.412,58		

Credito Orçamentario:

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

Solicito

  
Diones Cordeiro da Silva  
Diretor Executivo do FMS

  
Luiz Renato Maciel de Melo  
Secretário Municipal de Saúde - Adjunto

Comite Gestor da Prefeitura Municipal de Boa Vista

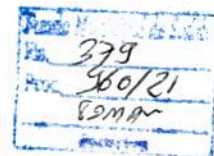
Secretário Municipal de Economia  
Planejamento e Finanças

Procuradora Geral do Município

Secretário Municipal de Administração e  
Gestão de Pessoas

Presidente da CPL

Controlador Geral do Município

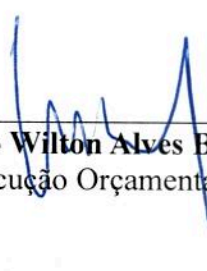


## DECLARAÇÃO

De acordo com a LOA/2021, declaro que há disponibilidade orçamentária para Pagamento de despesas relativo à Folha de Pagamento 082802/Temporários/Seletivos nº 001/2020, referente administração de pessoal de recursos humanos do enfrentamento da emergência - COVID-19, referente outubro de 2021, processo nº 960/2021/ADM. conforme classificação abaixo:

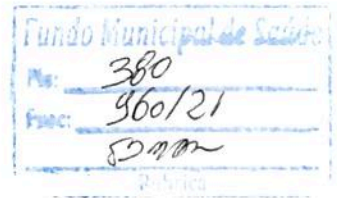
<b>Programa de Trabalho</b>	<b>Elemento de Despesa</b>	<b>Reservado</b>	<b>Fonte</b>	<b>Conta</b>	<b>Agencia</b>
08.02 - 10.122.0030.2271	3.1.90.11.00	R\$ 1.334.412,58	001-RP	7.002-5	3797-4

Boa Vista/RR, 27 de outubro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Francisco Wilton Alves Barbosa**  
Gerente de Execução Orçamentária - Interino

De acordo,

  
\_\_\_\_\_  
**Luiz Renato Maciel de Melo**  
Secretário Municipal de Saúde - Adjunto



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36

Exercicio de 2021

**NOTA EMPENHO** Numero **2307** Processo: **000960/2021**

## INTERESSADO

Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO 082802/TEMPORÁRIO/SELETIVO SMSA CNPJ:  
Endereço BOA VISTA Cep  
Banco Agencia Conta  
Ficha 1361 Data 27/10/2021 Requi Venci 27/10/2021  
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
9.096.561,02	7.655.372,05	<b>1.334.412,58</b>	106.776,39

**1.334.412,58** um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e oito centavos \*\*\*\*\*

## Material/Serviço

Pagamento de despesas relativo à Folha de Pagamento 082802/Temporários/Seletivos nº 001/2020, referente administração de pessoal de recursos humanos do enfrentamento da emergência - COVID-19, referente outubro de 2021, SAD nº 1082/2021, processo nº 960/2021/ADM.

  
LUIZ RENATO MACIEL DE MELO  
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE ADJUNTO

  
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"



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

N.º Solicitação  
1083/2021

Órgão Solicitante: **Fundo Municipal de Saude/SMSA**  
Data da Emissão: **27/10/2021**  
Dotação Orçamentária: **08.03 10.301.0033.2092 - 3.1.90.11.00 - Fonte Recursos 1.214.0000**  
Subelemento - **3.1.90.11.01**

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 082802/Temporários/Seletivos nº 001/2020, referente administração de pessoal de recursos humanos do enfrentamento da emergência - COVID-19, referente outubro de 2021, conforme Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (PREVINE), processo nº 960/2021/ADM. As despesas serão pagas pela c/c nº 7.859-X, Ag. nº 3797-4 do Banco do Brasil S/A.

**Referência ao PPA**

Programa (Cód.): 0033 - Gestão da Atenção Básica

Ação (Cód.): 2092 - Administração de Pessoal e Recursos Humanos da Atenção Básica.

Documentos anexos:  SIM  NÃO

**Relação dos Documentos Anexos**

**Declaração Orçamentária**

Valor Estimado R\$ 3.818,98

**Cronograma de Desembolso:**

JAN	FEV	MAR
ABR	MAI	JUN
JUL	AGO	SET
OUT	NOV	DEZ
R\$ 3.818,98		

**Credito Orçamentario:**

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

Solicito

  
**Diones Cordeiro da Silva**  
Diretor Executivo do FMS

  
**Luiz Renato Maciel de Melo**  
Secretário Municipal de Saúde - Adjunto

Comite Gestor da Prefeitura Municipal de Boa Vista

Secretário Municipal de Economia  
Planejamento e Finanças

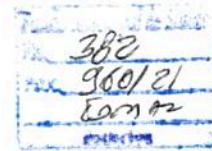
Procuradora Geral do Município

Secretário Municipal de Administração e  
Gestão de Pessoas

Presidente da CPL

Controlador Geral do Município





## DECLARAÇÃO

De acordo com a LOA/2021, declaro que há disponibilidade orçamentária para Pagamento de despesas relativo à Folha de Pagamento 082802/Temporários/Seletivos nº 001/2020, referente administração de pessoal de recursos humanos do enfrentamento da emergência - COVID-19, referente outubro de 2021, conforme Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (PREVINE), processo nº 960/2021/ADM, conforme classificação abaixo:

Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Reservado	Fonte	Conta	Agencia
08.03 10.301.0033.2092	3.1.90.11.00	R\$ 3.818,98	1.214.0000 SAB	7.859-X	3797-4

Boa Vista/RR, 27 de outubro de 2021.

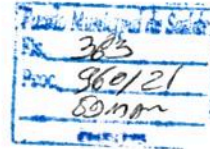
  
\_\_\_\_\_  
**Francisco Wilton Alves Barbosa**  
Gerente de Execução Orçamentária - Interino

De acordo,

  
\_\_\_\_\_  
**Luiz Renato Maciel de Melo**  
Secretário Municipal de Saúde - Adjunto

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36



Exercicio de 2021

NOTA EMPENHO Numero **2280** Processo: **000960/2021**

## INTERESSADO

Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO 082802/TEMPORÁRIO/SELETIVO SMSA CNPJ:  
Endereço BOA VISTA Cep  
Banco Agencia Conta  
Ficha 467 Data 27/10/2021 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  
00 Saúde


GL - Global  
08 Gestão Atenção Básica  
08 03 00 Secretaria Municipal de Saúde - SMSA  
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS  
10.301.0033.2092.0000 Administração de Pessoal e Recursos Humanos da Atenção Básica

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
5.100.000,00	12.881.732,34	<b>3.818,98</b>	2.214.448,68

**3.818,98** três mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e oito centavos .....

## Material/Serviço

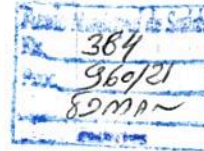
Pagamento de despesas relativo à Folha de Pagamento 082802/Temporários/Seletivos nº 001/2020, referente administração de pessoal de recursos humanos do enfrentamento da emergência - COVID-19, referente outubro de 2021, conforme Incentivo Financeiro da APS - Desempenho (PREVINE), SAD nº 1083/2021, processo nº 960/2021/ADM.

  
LUIZ RENATO MACIEL DE MELO  
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE ADJUNTO

  
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"



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

N.º Solicitação  
1084/2021

Órgão Solicitante: **Fundo Municipal de Saude/SMSA**  
Data da Emissão: **27/10/2021**  
Dotação Orçamentária: **08.04 10.302.0034.2099 - 3.1.90.11.00 - Fonte Recursos 1.214.2100**  
Subelemento **- 3.1.90.11.01**

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 082802/Temporários/Seletivos nº 001/2020, referente administração de pessoal de recursos humanos do enfrentamento da emergência - COVID-19, referente outubro de 2021, conforme repasse nº 25000.135391/2021-46 (Portaria nº 2237/GM/MS), processo nº 960/2021/ADM. As despesas serão pagas pela c/c nº 7.859-X, Ag. nº 3797-4 do Banco do Brasil S/A.

**Referência ao PPA**

Programa (Cód.): 0034 - Gestão da Assist.de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  
Ação (Cód.): 2099 - Administração de Pessoal de Recursos Humanos da Atenção da Assistência de Média e Alta Complexidade .

Documentos anexos:  SIM  NÃO

**Relação dos Documentos Anexos**

**Declaração Orçamentária**

Valor Estimado R\$ 120.000,00

**Cronograma de Desembolso:**

JAN	FEV	MAR
ABR	MAI	JUN
JUL	AGO	SET
OUT	NOV	DEZ
R\$ 120.000,00		

**Credito Orçamentario:**

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

Solicito

  
Diones Cordeiro da Silva  
Diretor Executivo do FMS

  
Luiz Renato Maciel de Melo  
Secretário Municipal de Saúde - Adjunto

Comite Gestor da Prefeitura Municipal de Boa Vista

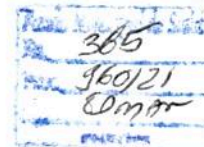
Secretário Municipal de Economia  
Planejamento e Finanças

Procuradora Geral do Município

Secretário Municipal de Administração e  
Gestão de Pessoas

Presidente da CPL

Controlador Geral do Município




## DECLARAÇÃO


De acordo com a LOA/2021, declaro que há disponibilidade orçamentária para Pagamento de despesas relativo à Folha de Pagamento 082802/Temporários/Seletivos nº 001/2020, referente administração de pessoal de recursos humanos do enfrentamento da emergência - COVID-19, referente outubro de 2021, conforme repasse nº 25000.135391/2021-46 (Portaria nº 2237/GM/MS), processo nº 960/2021/ADM, conforme classificação abaixo:

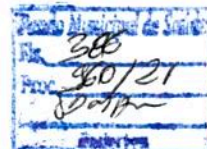
Programa de Trabalho	Elemento de Despesa	Reservado	Fonte	Conta	Agencia
08.04 10.302.0034.2099	3.1.90.11.00	R\$ 120.000,00	1.214.21000 COVID	7.859-X	3797-4

Boa Vista/RR, 27 de outubro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**Francisco Wilton Alves Barbosa**  
Gerente de Execução Orçamentária - Interino

De acordo,

  
\_\_\_\_\_  
**Luiz Renato Maciel de Melo**  
Secretário Municipal de Saúde - Adjunto



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36

Exercicio de 2021

**NOTA EMPENHO** Numero **2281** Processo: **000960/2021**

## INTERESSADO

Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO 082802/TEMPORÁRIO/SELETIVO SMSA CNPJ:  
Endereço BOA VISTA Cep  
Banco Agencia Conta

Ficha 1441 Data 27/10/2021 Requi Venci 27/10/2021  
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

300 Saúde

GL - Global

08 Gestão da A.de Méd. e Alta Compl.A.e Hospitalar

08 04 00 Secretaria Municipal de Saúde - SMSA

3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS


10.302.0034.2099.0000 Administração de Pessoal de Recursos Humanos da Atenção da Assistência de Média e Alta Complexidade

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
120.000,00	0,00	<b>120.000,00</b>	0,00

**120.000,00** cento e vinte mil reais \* .....

## Material/Serviço

Pagamento de despesas relativo à Folha de Pagamento 082802/Temporários/Seletivos nº 001/2020, referente administração de pessoal de recursos humanos do enfrentamento da emergência - COVID-19, referente outubro de 2021, conforme repasse nº 25000.135391/2021-46 (Portaria nº 2237/GM/MS), SAD nº 1084/2021, processo nº 960/2021/ADM.

  
LUIZ RENATO MACIEL DE MELO  
SECRETARIO MUNIC. DE SAUDE ADJUNTO

  
DIONES CORDEIRO DA SILVA  
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS