

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 2702 / 1 Ficha: 1337 DATA: 23/12/2021
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO 082802/TEMPORÁRIO/SELETIVO SMSA CNPJ
Endereço: BOA VISTA
Banco Agencia Conta

Recurso/Aplicação

08 02 Gestão do Sus e Investimento
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.122.0030.2271.0000 Enfrentamento da Emergência COVID-19
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
300 SAÚDE 000 Saúde

Valor do Empenho	Liquidado até a data	Valor desta Liquidação	Saldo a Liquidar
149,25	149,25	149,25	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

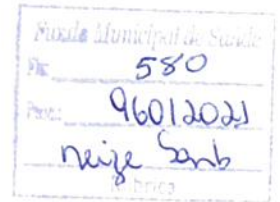
PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO/TEMPORÁRIOS/SELETIVOS Nº 001/2020 (FOLHA 082802), REF. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19, CONFORME REPASSE Nº 25000.132967/2020-32 (PORTARIA Nº 2358 GM/MS), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROCESSO Nº 960/2021/ADM.

VALOR A SER PAGO R\$

149,25

cento e quarenta e nove reais e vinte e cinco 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 2701 / 1 Ficha: 467 DATA: 23/12/2021
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO 082802/TEMPORÁRIO/SELETIVO SMSA CNPJ
Endereço: BOA VISTA
Banco Agencia Conta

Recurso/Aplicação

08 03 Gestão Atenção Básica
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
10.301.0033.2092.0000 Administração de Pessoal e Recursos Humanos da Atenção Básica
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
300 SAÚDE 000 Saúde

Valor do Empenho	Liquidado até a data	Valor desta Liquidação	Saldo a Liquidar
4.290,84	4.290,84	4.290,84	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

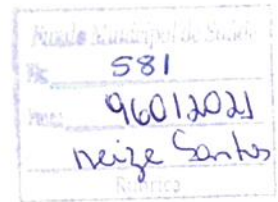
PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO/TEMPORÁRIOS/SELETIVOS Nº 001/2020 (FOLHA 082802), REF. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19, CONFORME INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PREVINE), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROCESSO Nº 960/2021/ADM.

VALOR A SER PAGO R\$

4.290,84

quatro mil, duzentos e noventa reais e oitenta e quatro 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 2699 / 1 Ficha: 1311

DATA: 23/12/2021

Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ 29.979.036/0011-12

Endereço: AV . GLAYCON DE PAIVA, 86-CENTRO Boa Vista RR 69000-000

Banco Agência Conta

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
3.344,72	363.344,72	363.344,72	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA FOLHA DE PAGAMENTO/TEMPORÁRIOS/SELETIVOS Nº 001/2020 (FOLHA 082802), REF. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROCESSO Nº 960/2021/ADM.

VALOR A SER PAGO R\$

363.344,72

trezentos e sessenta e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois 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 2700 / 1 Ficha: 1308 DATA: 23/12/2021
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO 082802/TEMPORÁRIO/SELETIVO SMSA CNPJ
Endereço: BOA VISTA
Banco Agencia 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
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
300 SAÚDE 000 Saúde

Valor do Empenho	Liquidado até a data	Valor desta Liquidação	Saldo a Liquidar
2.152,48	2.152,48	2.152,48	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO/TEMPORÁRIOS/SELETIVOS Nº 001/2020 (FOLHA 082802), REF. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19, CONFORME REPASSE Nº 25000.184787/2020-36 (PORTARIA Nº 3874 GM/MS)REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROCESSO Nº 960/2021/ADM.

VALOR A SER PAGO R\$

2.152,48

dois mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e oito 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, 23 de dezembro de 2021.



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

Fundo Municipal de Saúde
 Fls: 584
 Proc: 46012021
 R. Silva
 R. Silva

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA



13.464.636/0001-36 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08971

DATA: 23/12/2021 VENCTO:23/12/2021 PAGTO:23/12/2021

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO 082802/TEMPOI CNPJ:

Endereço:

Cidade.: BOA VISTA CEP:

Banco.: Agencia.: Conta.:

Discriminação.:

PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO/TEMPORÁRIOS/SELETIVOS Nº 001/2020 (FOLHA 082802), REF. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROCESSO Nº 960/2021/ADM.

Valor 1.594.634,50

(um milhão, quinhentos e noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.594.634,50**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2698 / 1	GL 080200	10.122.0030.2271.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 1.594.634,50	RR\$ 0,00	RR\$ 325.117,68	RR\$ 1.269.516,89
TOTAL				RR\$ 1.594.634,50	RR\$ 0,00	RR\$ 325.117,68	RR\$ 1.269.516,89

Despesa Líquida: **RR\$ 1.269.516,89**

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

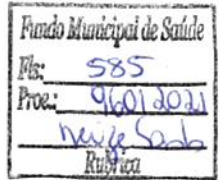
Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.002-5	7.002-5		RR\$ 1.269.516,89
TOTAL.				RR\$ 1.269.516,89

Despesa paga em 23/12/2021 Com os recursos acima discriminados

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

DIONES CORDEIRO DA SILVA
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

Fundo Municipal de Saúde
 Boa Vista-RR
 23 DEZ 2021
 PAGO
 Sistema



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08972

DATA: 23/12/2021 VENCTO:23/12/2021 PAGTO:23/12/2021

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO 082802/TEMPOI CNPJ:

Endereço:

Cidade.: BOA VISTA

CEP:

Banco.:

Agencia.:

Conta.:

Discriminação.:

PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO/TEMPORÁRIOS/SELETIVOS Nº 001/2020 (FOLHA 082802), REF. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 3712/GM/MS, SAD Nº 1282/2021, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROCESSO Nº 960/2021/ADM.

Valor **12.470,88**

(doze mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 12.470,88**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2703 / 1	GL 080400	10.302.0034.2099.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.470,88	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.470,88
TOTAL				RR\$ 12.470,88	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.470,88

Despesa Líquida: **RR\$ 12.470,88**

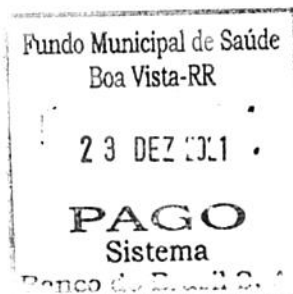
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X	7.859-X		RR\$ 12.470,88
TOTAL.				RR\$ 12.470,88

Despesa paga em 23/12/2021 Com os recursos acima discriminados

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

DIONES CORDEIRO DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



Fundo Municipal de Saúde
 Fls: 586
 Proe: 960/2021
 Revisão
 Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA



13.464.636/0001-36 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08973

DATA: 23/12/2021 VENCTO:23/12/2021 PAGTO:23/12/2021

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO 082802/TEMPOI CNPJ:

Endereço:

Cidade.: BOA VISTA

CEP:

Banco.:

Agencia.:

Conta.:

Discriminação.:

PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO/TEMPORÁRIOS/SELETIVOS Nº 001/2020 (FOLHA 08280 2), REF. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19, CONFORME REPASSE Nº 25000.132967/2020-32 (PORTARIA Nº 2358 GM/MS), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROCESSO Nº 960/2021/A DM.

Valor **149,25**

(cento e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 149,25**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2702 / 1	GL	080200	10.122.0030.2271.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 149,25	RR\$ 0,00	RR\$ 149,25
TOTAL				RR\$ 149,25	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 149,25

Despesa Líquida: **RR\$ 149,25**

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

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X	7.859-X		RR\$ 149,25
TOTAL				RR\$ 149,25

Despesa paga em 23/12/2021 Com os recursos acima discriminados

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

DIONES CORDEIRO DA SILVA
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

Fundo Municipal de Saúde
 Boa Vista-RR
 23 DEZ 2021
PAGO
 Sistema
 Banco do Brasil S.A.

Fundo Municipal de Saúde
 Fil: 587
 Proc: 960/2021
 Neive Somb
 Ribeiro



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA

13.464.636/0001-36 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08974

DATA: 23/12/2021 VENCTO:23/12/2021 PAGTO:23/12/2021

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO 082802/TEMPOI CNPJ:

Endereço:

Cidade.: BOA VISTA

CEP:

Banco.:

Agencia.:

Conta.:

Discriminação.:

PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO/TEMPORÁRIOS/SELETIVOS Nº 001/2020 (FOLHA 08280 2), REF. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19, CONFORME INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO (PREVINE), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROCESSO Nº 960/2021/ADM.

Valor **4.290,84**

(quatro mil, duzentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.290,84**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2701 / 1	GL 080300	10.301.0033.2092.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.290,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.290,84
TOTAL				RR\$ 4.290,84	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.290,84

Despesa Líquida: **RR\$ 4.290,84**

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

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X	7.859-X		RR\$ 4.290,84
TOTAL				RR\$ 4.290,84

Despesa paga em 23/12/2021 Com os recursos acima discriminados

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

DIONES CORDEIRO DA SILVA
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

Fundo Municipal de Saúde
 Boa Vista-RR
 23 DEZ 2021
PAGO
 Sistema
 Banco do Brasil S.A.

Fundo Municipal de Saúde
 Fls: 588
 Proc: 960/2021
 Rubrica

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VISTA



13.464.636/0001-36 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 09035

DATA: 23/12/2021 VENCTO:23/12/2021 PAGTO:23/12/2021

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO 082802/TEMPOI CNPJ:

Endereço:

Cidade.: BOA VISTA CEP:

Banco.: Agencia.: Conta.:

Discriminação.:

PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO/TEMPORÁRIOS/SELETIVOS Nº 001/2020 (FOLHA 082802), REF. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19, CONFORME REPASSE Nº 25000.184787/2020-36 (PORTARIA Nº 3874 GM/MS)REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROCESSO Nº 960/2021/ADM

Valor **2.152,48**

(dois mil, cento e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.152,48**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2700 / 1	GL	080200	10.122.0030.2271.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 2.152,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.152,48
TOTAL				RR\$ 2.152,48	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.152,48

Despesa Líquida: **RR\$ 2.152,48**

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

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X	7.859-X		RR\$ 2.152,48
TOTAL				RR\$ 2.152,48

Despesa paga em 23/12/2021 Com os recursos acima discriminados

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

DIONES CORDEIRO DA SILVA
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

Fundo Municipal de Saúde
 Boa Vista-RR
 23 DEZ 2021
PAGO
 Sistema
 Banco do Brasil S.A.

Fundo Municipal De Saúde
 Fls: 589
 Proc: 96012021
 Rubrica
neive Santos

Fundo Municipal de Saúde de Boa Vista

13.464.636/0001-36 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 03/01/2022 VENCTO:03/01/2022 PAGTO:03/01/2022

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...:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - BANCO DO BRASIL DA FOLHA DE PAGAMENTO/TEMPORÁRIOS/SELETIVOS Nº 001/2020 (FOLHA 082802), REF. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROCESSO Nº 960/2021/ADM.

Valor **1.650,00**

(um mil, seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.650,00**

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
39 / 1	EX 990413		RR\$ 1.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.650,00
TOTAL			RR\$ 1.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.650,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.650,00**

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

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.002-5	7.002-5		RR\$ 1.650,00
TOTAL.				RR\$ 1.650,00

Despesa paga em 03/01/2022 Com os recursos acima discriminados

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

[Assinatura]
 DIONES CORDEIRO DA SILVA
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

Fundo Municipal de Saúde
 Boa Vista-RR
 03 JAN 2022
PAGO
 Sistema
 Banco do Brasil S. A.

Fundo Municipal De Saude
 Fis: 590
 Proc: 960/2021
 Rubrica

Fundo Municipal de Saúde de Boa Vista

13.464.636/0001-36 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00165

DATA: 10/01/2022 VENCTO:10/01/2022 PAGTO:10/01/2022
 Credor...: COOPERATIVA DE SAÚDE ODONTOLÓGICA CNPJ: 01.750.093/0001-34
 Endereço: AV.CAPITÃO JÚLIO BEZERRA
 Cidade...: BOA VISTA CEP: 69305-025
 Banco...:033 Agencia...:4510 Conta...:13000093-4

Discriminação...:

CONSIG. CONV. UNIODONTO - TAXA ADESÃO E TITULAR DA FOLHA DE PAGAMENTO/TEMPORÁRIOS/SELETIVOS Nº 001/2020 (FOLHA 082802), REF. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROCESSO Nº 960/2021/ADM.

Valor **37,50**

(trinta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 37,50**


EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
73 / 1	EX 990414		RR\$ 37,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 37,50
TOTAL			RR\$ 37,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 37,50


Despesa Líquida: **RR\$ 37,50**

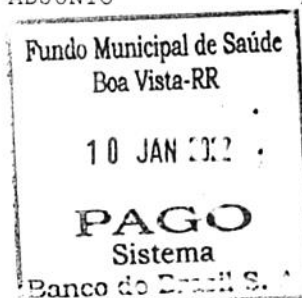
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.002-5	7.002-5		RR\$ 37,50
TOTAL				RR\$ 37,50

Despesa paga em 10/01/2022 Com os recursos acima discriminados


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


 DIONES CORDEIRO DA SILVA
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



Fundo Municipal De Saúde
 Fls: 591
 Proc: 96012021
 Rubrica: Neze Santos

Fundo Municipal de Saúde de Boa Vista

13.464.636/0001-36 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00413

DATA: 19/01/2022 VENCTO:19/01/2022 PAGTO:19/01/2022
 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/TEMPORÁRIOS/SELETIVOS N° 001/2020 (FOLHA 082802), REF. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROCESSO N° 960/2021/ADM.

Valor **125.652,68**

(cento e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 125.652,68**

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
199 / 1	EX 990407		RR\$ 125.652,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 125.652,68
TOTAL			RR\$ 125.652,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 125.652,68

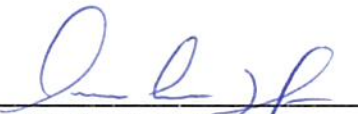
Despesa Líquida: **RR\$ 125.652,68**

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

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.002-5	7.002-5		RR\$ 125.652,68
TOTAL.				RR\$ 125.652,68

Despesa paga em 19/01/2022 Com os recursos acima discriminados


 LUIS RENATO MACIEL DE MELO
 SECRETARIO MUNIC. DE SAÚDE


 DIONES CORDEIRO DA SILVA
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.14
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	12/2021
IDENTIFICADOR	5943030000155
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2022
VALOR DO INSS	125.652,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	125.652,68

=====

DOCUMENTO: 011920
AUTENTICACAO SISBB: D.A4A.158.28A.1FE.D3B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.14
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
=====

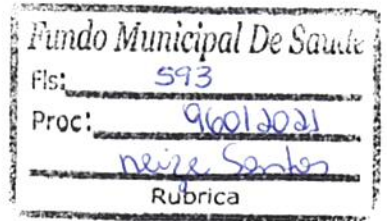
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	5943030000155
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2022
VALOR DO INSS	125.652,68
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	125.652,68

=====

DOCUMENTO: 011920
AUTENTICACAO SISBB: D.A4A.158.28A.1FE.D3B

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

Fundo Municipal De Saúde
Fls: 592
Proc: 96012021
neize Santos
Rubrica



Fundo Municipal de Saude de Boa Vista

13.464.636/0001-36 Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00414

DATA: 19/01/2022 VENCTO:19/01/2022 PAGTO:19/01/2022
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/TEMPORÁRIOS/SELETIVOS Nº 001/2020 (FOLHA 082802), REF. ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 - PROCESSO Nº 960/2021/ADM.

Valor 363.344,72

(trezentos e sessenta e três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 363.344,72

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 2699 / 1 EX 080200 10.122.0030.2271.0000 3.1.90.13.02 RR\$ 363.344,72 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 363.344,72. Row 2: TOTAL RR\$ 363.344,72 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00 RR\$ 363.344,72

Despesa Líquida: RR\$ 363.344,72

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\$ 363.344,72. Row 2: TOTAL RR\$ 363.344,72

Despesa paga em 19/01/2022 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
19/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.14
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	12/2021
IDENTIFICADOR	5943030000155
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2022
VALOR DO INSS	363.344,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	363.344,72

=====

DOCUMENTO: 011921
AUTENTICACAO SISBB: 7.09D.FA5.221.4F5.1BF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.15.14
3797403797 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

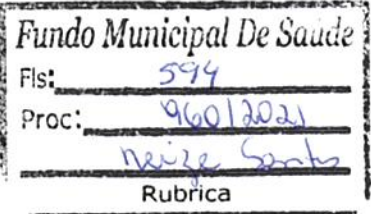
CLIENTE: FMS BOA VISTA - FUS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	12/2021
IDENTIFICADOR	5943030000155
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2022
VALOR DO INSS	363.344,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	363.344,72

=====

DOCUMENTO: 011921
AUTENTICACAO SISBB: 7.09D.FA5.221.4F5.1BF

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





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
GERÊNCIA DE ANÁLISE E CONTROLE DE CONTAS
"Nossa missão é cuidar da saúde das pessoas"

FMS - SMSA

FLS. 595
Proc. 9601/2021
Rubrica. Neize Santos

TERMO DE JUNTADA

Objeto: Processo da Folha de Pagamento 082802 - Temporário/Seletivo nº 001/2020 combate a Pandemia Covid - 19 para Exercício de 2021.

Ao décimo oitavo dia do mês de fevereiro de 2022, juntei aos autos do Processo n.º 960/2021 Vol.3, o documento abaixo relacionado:

- a) DAM/IRRF da folha de Pagamento dos Temporário/Seletivos nº 001/2020 pessoal recursos humanos do Enfrentamento da Emergência – Covid-19 (folha 082802), Rel. ao mês de Julho de 2021 e Comprovante de Pagamento no valor R\$ 113.066,78;

Atenciosamente,

Serginaldo Menezes da Costa
Gerente de Análise e Controle de Contas – GACC/FMS



81680001130.5 66780567202.5 10831777077.5 70000128506.8

Fundo Municipal De Saúde

Fls: 596

Proc: 96012021

Nezze Santos

Rubrica Recibo do Sacado

Local de Pagamento BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, BASA, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E					Vencimento 31/08/2021
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA					Agência / Código Cedente
Data do Documento 19/08/2021	Número do Documento 77707770000128506	Espécie	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 113.066,78
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) IRRF - P.Física Competência: 07/2021 IRRF 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 JULHO 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 113.066,78
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



81680001130.5 66780567202.5 10831777077.5 70000128506.8

Local de Pagamento BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, BASA, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E					Vencimento 31/08/2021
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA					Agência / Código Cedente
Data do Documento 19/08/2021	Número do Documento 77707770000128506	Espécie	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 113.066,78
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) IRRF - P.Física Competência: 07/2021 IRRF 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 JULHO 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 113.066,78
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 19/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.12 3797403797 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: FMS BOA VISTA - FUS
 AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.002-5
 =====
 Convenio TRIBUT PREF MUN BOA VISTA
 Codigo de Barras 81680001130-5 66780567202-5
 10831777077-5 70000128506-8
 Data do pagamento 19/08/2021
 Valor Total 113.066,78

 DOCUMENTO: 081914
 AUTENTICACAO SISBB: 3.DCB.27C.E34.43B.F16

Fundo Municipal De Saúde
 Fls: 597
 Proc: 9601/2021
Neize Santos
 Rubrica



Fundo Municipal de Saúde de Boa Vista

Rua Coronel Mota, 418
 13.464.636/0001-36

Exercício: 2022

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01313

DATA: 18/02/2022 VENCIMENTO: 18/02/2022 PAGTO: 18/02/2022
 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 DA 2ª PARCELA DO 13º SAL. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS/SELETIVOS Nº 001/2020 (FOLHA 082802), REFERENTE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DE RECURSOS HUMANOS DO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19, REL. AO EXERCÍCIO DE 2021 - PROCESSO Nº 960/2021/ADM.

Valor **59.108,93**

(cinquenta e nove mil, cento e oito reais e noventa e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 59.108,93**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
554 / 1	EX	990410		RR\$ 59.108,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 59.108,93
TOTAL				RR\$ 59.108,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 59.108,93

Despesa Líquida: **RR\$ 59.108,93**

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

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.002-5	7.002-5		RR\$ 59.108,93
TOTAL.				RR\$ 59.108,93

Despesa paga em 18/02/2022 Com os recursos acima discriminados

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

DIONES CORDEIRO DA SILVA
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMS





81630000591.4 08930567202.7 20221777077.7 70000136553.0

Fundos Municipais De Saúde

Fls: 592

Proc: 96012021

Rubrica: Neive Santos

Recibo do Sacado

Local de Pagamento BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, BASA, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E					Vencimento 21/02/2022
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA					Agência / Código Cedente
Data do Documento 18/02/2022	Número do Documento 77707770000136553	Espécie	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 59.108,93
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) IRRF - P.Fisica IRRF REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021, FOLHA DE PAGAMENTO 28.02 (CONTRATO TEMPORARIO COMBATE A PANDEMIA COVID-19), PROC: 960/2021/ADM.					Competência: 12/2021
					(-) Desconto / Abatimento/Venciment 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 59.108,93
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



81630000591.4 08930567202.7 20221777077.7 70000136553.0

Local de Pagamento BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, BASA, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E					Vencimento 21/02/2022
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA					Agência / Código Cedente
Data do Documento 18/02/2022	Número do Documento 77707770000136553	Espécie	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 59.108,93
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) IRRF - P.Fisica IRRF REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2021, FOLHA DE PAGAMENTO 28.02 (CONTRATO TEMPORARIO COMBATE A PANDEMIA COVID-19), PROC: 960/2021/ADM.					Competência: 12/2021
					(-) Desconto / Abatimento/Venciment 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 59.108,93
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 18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.47.50 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
Codigo de Barras 81630000591-4 08930567202-7
20221777077-7 70000136553-0
Data do pagamento 18/02/2022
Valor Total 59.108,93

DOCUMENTO: 021856
AUTENTICACAO SISBB: D.E5F.7B2.3C4.A90.73A



81670001706.3 26470567202.2 20224777077.1 70000136613.2

Fundos Municipal De Saúde

Fls: 600

Proc: 96012021

Nesse Santo

Recibo de Sacado

Local de Pagamento BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, BASA, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E					Vencimento	24/02/2022	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA					Agência / Código Cedente		
Data do Documento 21/02/2022	Número do Documento 77707770000136613	Espécie	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número		
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 170.626,47		
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) IRRF - P.Fisica IRRF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 28.02 (CONTRATO TEMPORÁRIO COMBATE A PANDEMIA COVID-19) DEZEMBRO/2021, PROC 960/2021/ADM Competência: 12/2021					(-) Desconto / Abatimento/Venciment		0,00
					(-) Outras Deduções		0,00
					(+) Mora / Multa		0,00
					(+) Outros Acréscimos		0,00
					(=) Valor Cobrado		170.626,47
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



81670001706.3 26470567202.2 20224777077.1 70000136613.2

Local de Pagamento BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, BASA, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E					Vencimento	24/02/2022	
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA					Agência / Código Cedente		
Data do Documento 21/02/2022	Número do Documento 77707770000136613	Espécie	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número		
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 170.626,47		
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) IRRF - P.Fisica IRRF REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 28.02 (CONTRATO TEMPORÁRIO COMBATE A PANDEMIA COVID-19) DEZEMBRO/2021, PROC 960/2021/ADM Competência: 12/2021					(-) Desconto / Abatimento/Venciment		0,00
					(-) Outras Deduções		0,00
					(+) Mora / Multa		0,00
					(+) Outros Acréscimos		0,00
					(=) Valor Cobrado		170.626,47
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
21/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.01
3797403797 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

Convenio TRIBUT PREF MUN BOA VISTA
Codigo de Barras 81670001706-3 26470567202-2
20224777077-1 70000136613-2

Data do pagamento 21/02/2022
Valor Total 170.626,47

DOCUMENTO: 022107
AUTENTICACAO SISBB: 0.7E6.314.00B.361.CD6


FMS - SMSA	
FLS.	<u>601</u>
Proc.	<u>96012021</u>
Rubrica	<u>Luiz Santos</u>

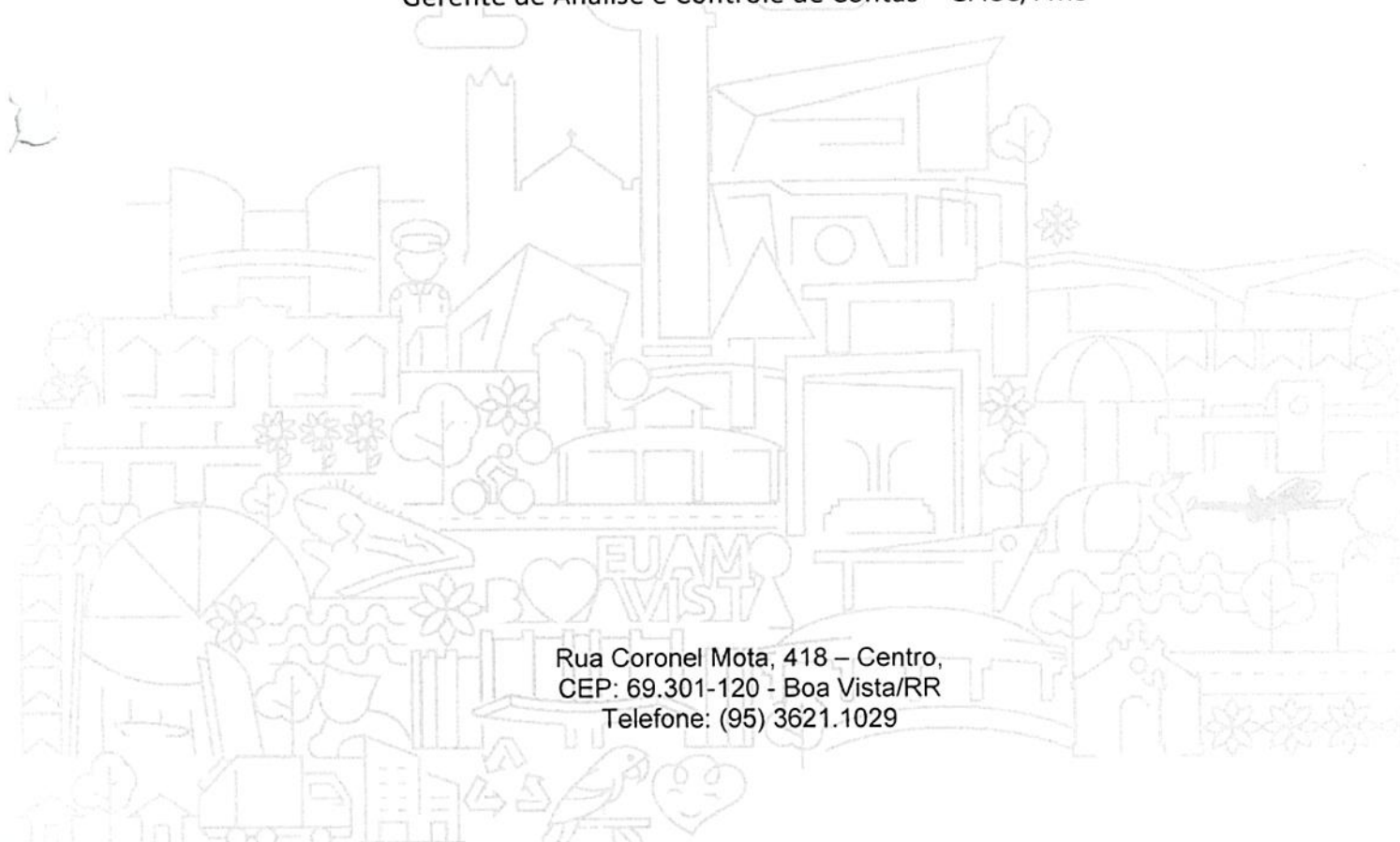
À Superintendência da Gestão do Trabalho e Educação em Saúde – SGTES/SMSA

Após pagamentos, encaminhamos o processo para tramitação.

Boa Vista – RR, 23 de março de 2022.

Atenciosamente,


Serginaldo Menezes da Costa
Gerente de Análise e Controle de Contas – GACC/FMS



Rua Coronel Mota, 418 – Centro,
CEP: 69.301-120 - Boa Vista/RR
Telefone: (95) 3621.1029



SGTES/SMSA
Fls. 602
Proc. nº 960/21
<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 03 do Processo nº 960/2021/ADM/SMSA, contendo 172 folhas devidamente numeradas e rubricadas, tendo em início de 430 a 602 folhas, que corresponde a este termo.

Para que conste lavrei o presente termo.

Boa Vista/RR, 23 de Março de 2022

Kátia Vitória Almeida da Silva
Técnico Municipal/Assistente Administrativo
SGTES/SMSA