

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2020

Fundo Municipal de Saúde
Fis: 224
Proc: 16325/2020
Rubrica

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08101 ✓

DATA: 23/12/2020 ✓ VENCTO: 23/12/2020 ✓ PAGTO: 23/12/2020 ✓

Credor...: FOLHA PAGTO 13.10 - ESTATUTÁRIOS ✓ CNPJ:

Endereço:

Cidade...: BOA VISTA CEP:

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

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19, CONFORME REPASSE N° 25000.1626 48/2020-51 (FOLHA 13.10), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - PROCESSO N° 16325/2020/ADM.

Valor **361.365,59** ✓

(trezentos e sessenta e um mil, trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 361.365,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2559	/ 1	GL 080200	10.122.0030.2271.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 361.365,59	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 361.365,59
TOTAL					RR\$ 361.365,59	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 361.365,59


Despesa Líquida: **RR\$ 361.365,59** ✓

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

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 361.365,59
TOTAL				RR\$ 361.365,59

Despesa paga em 23/12/2020 Com os recursos acima discriminados


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


KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

Fundo Municipal de Saúde
Boa Vista
23 DEZ 2020
PAGO
Sec. Munic. de Saúde
SMSA

EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro

13464636/0001-36

Exercício: 2020

Fundo Municipal de Saúde
Fls: 225
Proc: 16325/2020
[assinatura]
Rubrica

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08102 ✓

DATA: 23/12/2020 ✓ VENCIMENTO: 23/12/2020 ✓ PAGTO: 23/12/2020 ✓

Credor.: FOLHA PAGTO 13.10 - ESTATUTÁRIOS ✓ CNPJ:

Endereço:

Cidade.: BOA VISTA

CEP:

Banco...:

Agencia...:

Conta...:

Discriminação...:

PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19, CONFORME REPASSE N° 25000.098026/2020-62 ✓ (FOLHA 13.10) ✓, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 ✓ - PROCESSO N° 16325/2020/ADM. ✓

Valor **523.039,70** ✓

(quinhentos e vinte e três mil e trinta e nove reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **RR\$ 523.039,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2560	/ 1	GL 080200	10.122.0030.2271.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 523.039,70	RR\$ 0,00	RR\$ 40.708,18	RR\$ 482.331,52
TOTAL					RR\$ 523.039,70	RR\$ 0,00	RR\$ 40.708,18	RR\$ 482.331,52

Despesa Líquida: **RR\$ 482.331,52** ✓

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

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 482.331,52
TOTAL				RR\$ 482.331,52

Despesa paga em 23/12/2020 Com os recursos acima discriminados

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

[assinatura]
KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

Fundo Municipal de Saúde
Boa Vista
23 DEZ 2020
PAGO
Sec. Munic. de Saúde
SMSA

EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro

13464636/0001-36

Exercício: 2020

Fundo Municipal de Saúde
Fls: 226
Proc: 16325/2020
Jane
Rubrica

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08103 ✓

DATA: 23/12/2020 ✓ VENCTO: 23/12/2020 ✓ PAGTO: 23/12/2020 ✓

Credor.: FOLHA PAGTO 13.10 - ESTATUTÁRIOS ✓ CNPJ:

Endereço:

Cidade.: BOA VISTA

CEP:

Banco.:

Agencia.:

Conta.:

Discriminação.:

PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10) ✓, REF. AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (PMAQ) ✓, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓ - PROCESSO N° 16325/2020/ADM ✓

Valor 14.088,60 ✓

(quatorze mil e oitenta e oito reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 14.088,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2561	/ 1	GL 080300	10.301.0033.2092.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 14.088,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14.088,60
TOTAL					RR\$ 14.088,60	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 14.088,60


Despesa Líquida: RR\$ 14.088,60 ✓

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

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 14.088,60
TOTAL				RR\$ 14.088,60

Despesa paga em 23/12/2020 Com os recursos acima discriminados



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

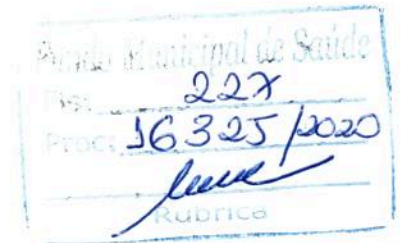

KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

Fundo Municipal de Saúde
Boa Vista
23 DEZ 2020
P A G O
Sec. Munic. de Saúde
SMSA

EM BRANCO

01/01/2025

 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R. Coronel Mota 418 - Centro CNPJ: 13464636/0001-36	Valor da Receita (1)	8.018,27
	Valor da Dedução (2)	0,00
Especificação da Receita OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL Identificação do Contribuinte FOLHA PAGTO 13.10 - ESTATUTÁRIOS SAB COVID-19 Endereço Cidade BOA VISTA RR Cpf/Cnpj	Multa	
	Juros	
	Correção	
	Honorários Advocaticios	
	Valor Total	8.018,27
Período de Referência	23/12/2020	
Ficha/Cod Receita (1)	14 / 1990.99.2.1.00	Empenho nº 2561 / 2
Cod Receita Dedução (2)		Autenticação:
Vencimento	23/12/2020	
Conta	7.859-X	



EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2020

Fundo Municipal de Saúde
Fls: 228
Proc: 16325/2020
Rubrica

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08152 ✓

DATA: 29/12/2020 ✓ VENCTO: 29/12/2020 ✓ PAGTO: 29/12/2020 ✓

Credor...: PREF. MUNIC. DE BOA VISTA (*) ✓ CNPJ: 05.943.030/0001-55

Endereço: RUA CEL PINTO, 202

Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-150

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

Discriminação...:

PENSÃO ALIMENTICIA (BANCO DO BRASIL) ✓ FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10) ✓, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓ PROCESSO N° 16325/2020/ADM ✓

Valor 1.941,93 ✓

(um mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.941,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3530	/ 1	EX	999930		RR\$ 1.941,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.941,93
TOTAL					RR\$ 1.941,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.941,93


Despesa Líquida: RR\$ 1.941,93

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

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 1.941,93
TOTAL. . .				RR\$ 1.941,93

Despesa paga em 29/12/2020 Com os recursos acima discriminados


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


KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

Fundo Municipal de Saúde
Boa Vista - PA
29 DEZ 2020
P A S O
Sec. Munic. de Saúde
SMSA

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

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

Fundo Municipal de Saúde
Fls: 5229
Proc: 16305/2020
[Signature]
Rubrica

Mês/Ano
12/2020

Folha Mensal

Página 14 de 16

18/12/2020

Relação de Beneficiário(s) de Pensão Alimentícia

Trabalhador	Beneficiária(o)	CPF	Agência	Conta	Valor (R\$)
Unidade: 011310 - ATENCAO BASICA MS/PANDEMIA					
Banco: 001-Banco do Brasil S.A.					
29442-1 - GUILHERME GIL DE SA RIBEIRO SCHERPEL	TAINA LIMA SCHERPEL	00121903222 2617-4	4729-5	4729-5	R\$ 647,31 ✓
29442-1 - GUILHERME GIL DE SA RIBEIRO SCHERPEL	GABRIEL GUILHERME LIMA SCHERPEL	00121904202 5042-3	1157-6	1157-6	R\$ 647,31 ✓
29442-1 - GUILHERME GIL DE SA RIBEIRO SCHERPEL	DANIEL GUILHERME LIMA SCHERPEL	03367477214 5042-3	1146-0	1146-0	R\$ 647,31 ✗
Qtde Banco: 3					R\$ 1.941,93

[Signature]
Jacqueline Peixoto Diniz
Diretora de Departamento de Administração de Pessoal
SMAG-GPAP

EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2020

Fundo Municipal de Saúde
Fls: 230
Proc: 16325/2020
[Assinatura]
Rubrica

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08153 ✓

DATA: 29/12/2020 ✓ VENCTO: 29/12/2020 ✓ PAGTO: 29/12/2020 ✓

Credor...: PREF. MUNIC. DE BOA VISTA (*) ✓ CNPJ: 05.943.030/0001-55
Endereço: RUA CEL PINTO, 202
Cidade...: BOA VISTA CEP: 69301-150
Banco...: Agência...: Conta...:

Discriminação...:

PENSÃO ALIMENTICIA (CAIXA ECON. FEDERAL) ✓ FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10) ✓, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓ - PROCESSO N° 16325/2020/ADM. ✓

Valor **2.393,55** ✓

(dois mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.393,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3531	/ 1	EX	999930		RR\$ 2.393,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.393,55
TOTAL					RR\$ 2.393,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.393,55

Despesa Líquida: **RR\$ 2.393,55**

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

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X	7.859-X		RR\$ 2.393,55
TOTAL . . .				RR\$ 2.393,55

Despesa paga em 29/12/2020 Com os recursos acima discriminados

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

[Assinatura]
KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

Fundo Municipal de Saúde
Boa Vista
29 DEZ 2020
Paga
Sec. Munic. de Saúde
SMSA

EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

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

Fundo Municipal de Saúde
Fls: 231
Proc: 16325 2020
Jacine
Rubrica

Mês/Ano
12/2020

Folha Mensal

Página 15 de 16

18/12/2020

Relação de Beneficiário(s) de Pensão Alimentícia

Trabalhador	Beneficiária(o)	CPF	Agência	Conta	Valor (R\$)
Unidade: 011310 - ATENCAO BASICA MS/PANDEMIA					
Banco: 104-Caixa Economica Federal					
130709-1 - SIDNEY ENO LIMA DE ALBUQUERQUE	ALIXANDRA VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE	01112068201	0653-	35490-1	R\$ 1.410,75 ✓
26258-1 - VANDERLAN MOTA SOBRAL	MAGDALVA PANTOJA PEREIRA	82647089272	0653-	20471-4	R\$ 982,80 ✓
Qtde Banco: 2					R\$ 2.393,55

Jacine
Jacqueline Peixoto Diniz
Diretora de Departamento de Administração de Pessoas
SMAG-GPAP

EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro

13464636/0001-36

Exercício: 2020

Fundo Municipal de Saúde	
Fis:	232
Proc:	16325/2020
<i>[Assinatura]</i>	
Rubrica	

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08155 ✓

DATA: 29/12/2020 ✓ VENCTO: 29/12/2020 ✓ PAGTO: 29/12/2020 ✓

Credor...: PREF. MUNIC. DE BOA VISTA (*) ✓ CNPJ: 05.943.030/0001-55

Endereço: RUA CEL PINTO, 202

Cidade...: BOA VISTA

CEP: 69301-150

Banco...:

Agencia...:

Conta...:

Discriminação...:

PENSÃO ALIMENTICIA (ITAU/UNIBANCO) ✓ FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTAD
 OS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVI
 D-19 (FOLHA 13.10) ✓, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓- PROCESSO N° 16325/2020
 /ADM. ✓

Valor 1.567,50 ✓

(um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.567,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3533	/ 1	EX	999930		RR\$ 1.567,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.567,50
TOTAL					RR\$ 1.567,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.567,50

Despesa Líquida: RR\$ 1.567,50

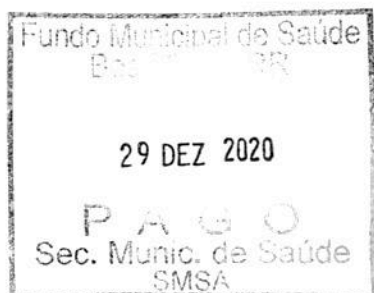
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 1.567,50
TOTAL . . .				RR\$ 1.567,50

Despesa paga em 29/12/2020 Com os recursos acima discriminados

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

[Assinatura]
 KLEBER DA SILVA PINHEIRO
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

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

S.S

Fundo Municipal de Saúde

Fls: 233

Proc: 16325/2020

[Handwritten Signature]

Rubrica

Mês/Ano
12/2020

Folha Mensal

Página 16 de 16

18/12/2020

Relação de Beneficiário(s) de Pensão Alimentícia

Trabalhador	Beneficiária(o)	CPF	Agência	Conta	Valor (R\$)
Unidade: 011310 - ATENCAO BASICA MS/PANDEMIA					
Banco: 341-Itaú Unibanco S.A.					
130709-1 - SIDNEY ENO LIMA DE ALBUQUERQUE	FERNANDA PAULA MAGALHAES DE ALBUQUERQUE	00905767217	1352-	50642-0	R\$ 1.567,50
Qtde Banco: 1					R\$ 1.567,50
Qtde Unidade: 6					R\$ 5.902,98
Total: 48					R\$ 35.885,67

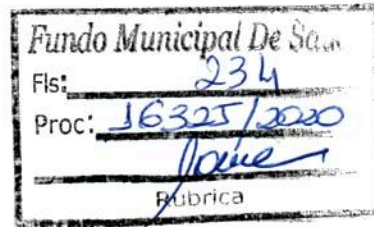
[Handwritten Signature]

Jacqueline Peixoto Diniz
Diretora de Departamento de Administração de F.P.
SMAG-GPAP

EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00115 ✓

DATA: 12/01/2021 ✓ VENCTO: 12/01/2021 ✓ PAGTO: 12/01/2021 ✓

Credor...: BANCO BMC ✓ CNPJ: 07.207.996/0001-50

Endereço: Boa Vista RR

Cidade...: CEP:

Banco...: 394 Agencia...: 0012 Conta...: 888.985-3

Discriminação...:

CONSIGNADO BANCO BMC ✓ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10) ✓, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓ - PROCESSO Nº 16325/2020/ADM!

Valor **2.121,38** ✓

(dois mil, cento e vinte e um reais e trinta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.121,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
107	/ 1	EX	999907		RR\$ 2.121,38	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.121,38
TOTAL					RR\$ 2.121,38	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.121,38

Despesa Líquida: **RR\$ 2.121,38**

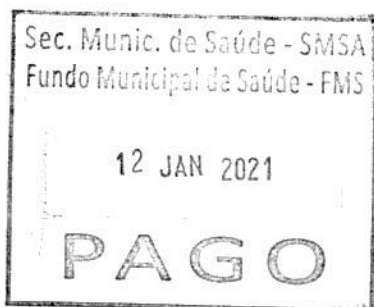
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 2.121,38
TOTAL				RR\$ 2.121,38

Despesa paga em 12/01/2021 Com os recursos acima discriminados

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

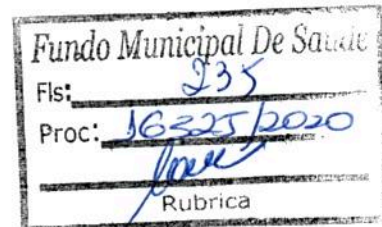
KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00116 ✓

DATA: 12/01/2021 ✓ VENCTO:12/01/2021 ✓ PAGTO: 12/01/2021 ✓

Credor...: BANCO DAYCOVAL S.A ✓ CNPJ: 62.232.889/0001-90

Endereço: Boa Vista RR

Cidade...: CEP:

Banco...: 707 Agencia...: 0001 Conta...: 300.152-2

Discriminação...:

CONSIGNADO BANCO DAYCOVAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10) ✓, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓ - PROCESSO N° 16325/2020/ADM ✓

Valor **16.253,63** ✓

(dezesesseis mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 16.253,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
108	/ 1	EX	999910		RR\$ 16.253,63	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.253,63
TOTAL					RR\$ 16.253,63	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 16.253,63

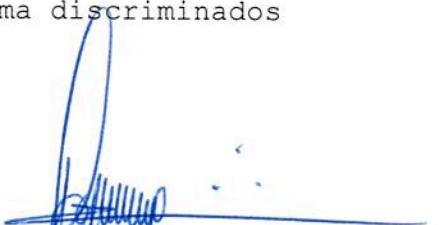
Despesa Líquida: **RR\$ 16.253,63**

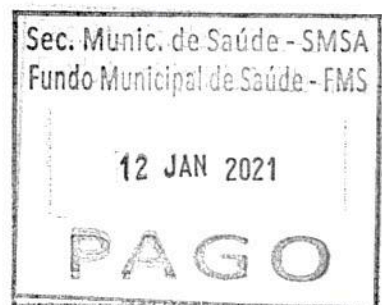
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 16.253,63
TOTAL . . .				RR\$ 16.253,63

Despesa paga em 12/01/2021 Com os recursos acima discriminados


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

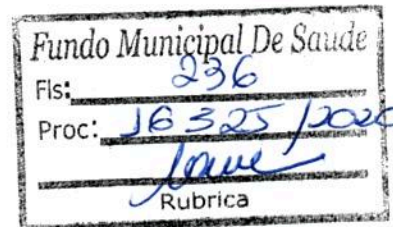

KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00111 ✓

DATA: 12/01/2021 ✓ VENCTO: 12/01/2021 ✓ PAGTO: 12/01/2021 ✓

Credor.: BANCO DO BRASIL S/A ✓ CNPJ: 00.000.000/5115-28

Endereço: AV. GLAYCON DE PAIVA, 56-CENTRO

Cidade.: CEP: 69301-000

Banco.: 001 Agencia.: 3797 Conta.: 7.353-9

Discriminação...:

CONSIG. EMP. BANCO DO BRASIL, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - PROCESSO Nº 16325/2020/ADM.

Valor **71.427,06** ✓

(setenta e um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 71.427,06**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
104	/ 1	EX	999911		RR\$ 71.427,06	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 71.427,06
TOTAL					RR\$ 71.427,06	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 71.427,06


Despesa Líquida: **RR\$ 71.427,06**

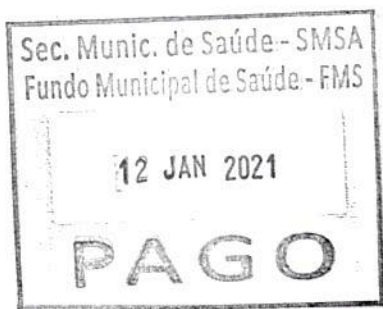
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 71.427,06
TOTAL				RR\$ 71.427,06

Despesa paga em 12/01/2021 Com os recursos acima discriminados


LUISENATO MACIEL DE MELO
SECRETARIO MUNIC. DE SAÚDE - ADJUNTO


KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2021

Fundo Municipal De Saúde	
Fis:	237
Proc:	16325/2020
Rubrica	

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00113

DATA: 12/01/2021 VENCTO:12/01/2021 PAGTO: 12/01/2021
 Credor..: BANCO PANAMERICANO CNPJ: 59.285.411/0001-13
 Endereço: Boa Vista RR
 Cidade...: CEP:
 Banco...: 623 Agencia...: 0001 Conta...: 10.882-2

Discriminação..:

CONSIGNADO BANCO PANAMERICANO E CARTAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO S LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - PROCESSO N° 163 25/2020/ADM.

Valor 17.615,61

(dezesete mil, seiscientos e quinze reais e sessenta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 17.615,61


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
105	/ 1	EX	999913		RR\$ 17.615,61	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.615,61
TOTAL					RR\$ 17.615,61	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 17.615,61


Despesa Líquida: RR\$ 17.615,61

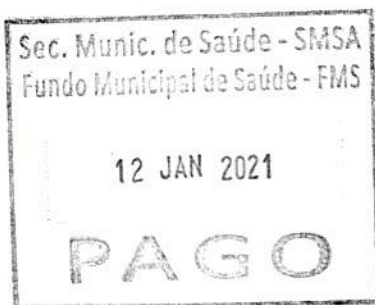
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X	7.859-X		RR\$ 17.615,61
TOTAL. . .				RR\$ 17.615,61

Despesa paga em 12/01/2021 Com os recursos acima discriminados


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


 KLEBER DA SILVA PINHEIRO
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

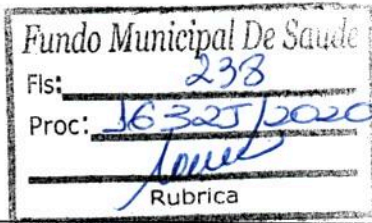


EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36

Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00114 ✓

DATA: 12/01/2021 ✓ VENCTO:12/01/2021 ✓ PAGTO: 12/01/2021 ✓

Credor.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. ✓ CNPJ:
Endereço: Boa Vista RR
Cidade... CEP:
Banco...:104 Agencia...: 0653 Conta...:00600076-0

Discriminação...:

CONSIGNADO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL ✓ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10) ✓, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓ - PROCESSO N° 16325/2020/ADM. ✓

Valor **12.189,42** ✓

(doze mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 12.189,42**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
106	/ 1	EX	999918		RR\$ 12.189,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.189,42
TOTAL					RR\$ 12.189,42	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.189,42


Despesa Líquida: **RR\$ 12.189,42**

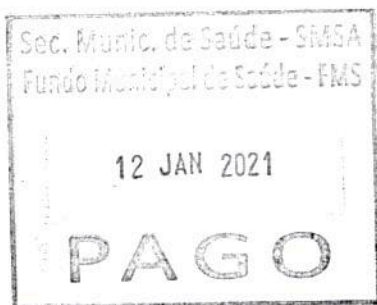
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 12.189,42
TOTAL				RR\$ 12.189,42

Despesa paga em 12/01/2021 Com os recursos acima discriminados


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

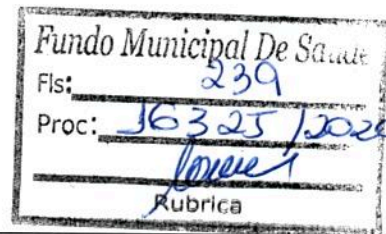

KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00110 ✓

DATA: 12/01/2021 ✓ VENCTO: 12/01/2021 ✓ PAGTO: 12/01/2021 ✓

Credor.: PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - ✓ CNPJ: 20.308.187/0001-00

Endereço:

Cidade.: BOA VISTA CEP:

Banco.: 237 Agencia.: 0320-0 Conta.: 0007530-2

Discriminação..:

PROVER PROMO (ADIANT. SAL. AVANCARD) ✓, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10) ✓, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓ - PROCESSO Nº 16325/2020/ADM. ✓

Valor **11.804,05** ✓

(onze mil, oitocentos e quatro reais e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 11.804,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103	/ 1	EX	999951		RR\$ 11.804,05	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.804,05
TOTAL					RR\$ 11.804,05	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.804,05

Despesa Líquida: **RR\$ 11.804,05**

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

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 11.804,05
TOTAL				RR\$ 11.804,05

Despesa paga em 12/01/2021 Com os recursos acima discriminados

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

KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

Fundo Municipal De Saúde	
Fls:	240
Proc:	16325/2020
Rubrica	

ORDEM DE PAGAMENTO 00109 ✓

DATA: 12/01/2021 ✓ VENCTO:12/01/2021 ✓ PAGTO: 12/01/2021 ✓

Credor...: PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA ✓ CNPJ: 20.308.187/0001-00

Endereço:

Cidade...: BOA VISTA

CEP:

Banco...: 237 Agencia...: 0320-0 Conta...: 0007530-2

Discriminação...:

PROVER PROMO (ANTECIP. SAL. AVANCARD) ✓, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10) ✓, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓ PROCESSO Nº 16325/2020/ADM. ✓

Valor **9.096,67** ✓

(nove mil e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 9.096,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102	/ 1	EX	999951		RR\$ 9.096,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.096,67
TOTAL					RR\$ 9.096,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.096,67

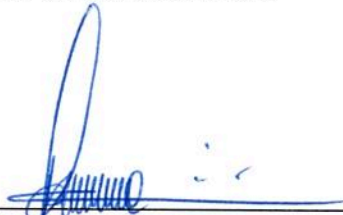
Despesa Líquida: **RR\$ 9.096,67**

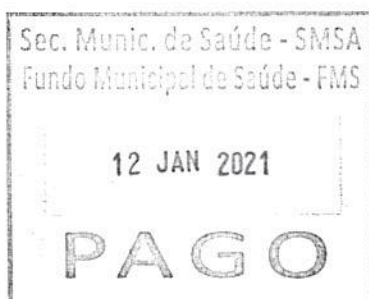
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 9.096,67
TOTAL. . .				RR\$ 9.096,67

Despesa paga em 12/01/2021 Com os recursos acima discriminados


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

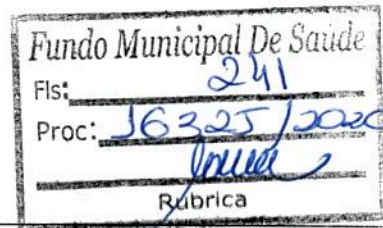

 KLEBER DA SILVA PINHEIRO
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00108 ✓

DATA: 12/01/2021 ✓ VENCTO: 12/01/2021 ✓ PAGTO: 12/01/2021 ✓

Credor.: COOPERATIVA DE SAÚDE ODONTOLÓGIC. CNPJ: 01.750.093/0001-34

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Banco...: 033 Agencia...: 4510 Conta...: 13000093-4

Discriminação...:

CONV. UNIODONTO - TITULAR, DEP.1 E 2, FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓ PROCESSO Nº 16325/2020/ADM. ✓

Valor **412,50** ✓

(quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 412,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
101	/ 1	EX	999953		RR\$ 412,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 412,50
TOTAL					RR\$ 412,50	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 412,50

Despesa Líquida: **RR\$ 412,50**

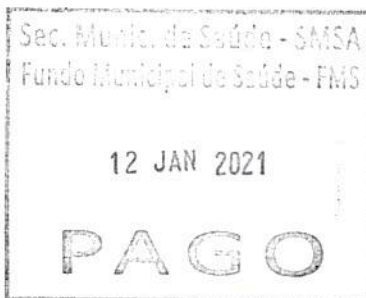
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 412,50
TOTAL				RR\$ 412,50

Despesa paga em 12/01/2021 Com os recursos acima discriminados

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

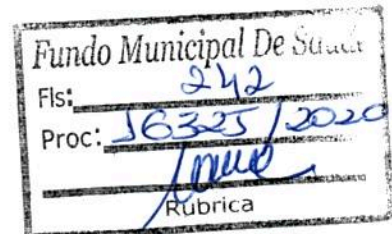
KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00117 ✓

DATA: 12/01/2021 ✓ VENCTO:12/01/2021 ✓ PAGTO: 12/01/2021 ✓

Credor...: BANCO MAXIMA S/A ✓ CNPJ: 33.923.798/0001-00

Endereço: AV ATLANTICA

Cidade...: RIO DE JANEIRO CEP: 22021-000

Banco...:243 Agencia...: 001 Conta...:4990543-2

Discriminação...:

CONSIGNADO BANCO MAXIMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓ PROCESSO N° 16325/2020/ADM. ✓

Valor **3.219,97** ✓

(três mil, duzentos e dezenove reais e noventa e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.219,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
109	/ 1	EX	999969		RR\$ 3.219,97	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.219,97
TOTAL					RR\$ 3.219,97	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.219,97

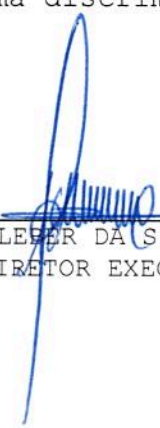
Despesa Líquida: **RR\$ 3.219,97**

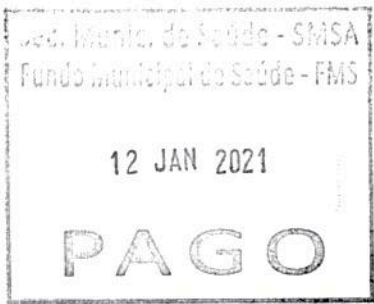
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 3.219,97
TOTAL. . .				RR\$ 3.219,97

Despesa paga em 12/01/2021 Com os recursos acima discriminados


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

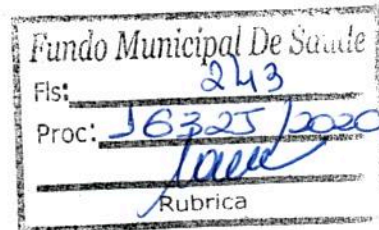

KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00119 ✓

DATA: 12/01/2021 ✓ VENCTO:12/01/2021 ✓ PAGTO: 12/01/2021 ✓

Credor.: NORTH FIT ESCOLA DE GINASTICA E ✓ CNPJ: 24.802.495/0003-00

Endereço: AVENIDA GIOVANNI GRONCHI

Cidade... CEP: 05724-002

Banco...: 033 Agencia...: 3630 Conta...: 13005299-9

Discriminação...:

CONVENIO SMART FIT ✓ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDAD
ES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 1
3.10) ✓, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓ - PROCESSO N° 16325/2020/ADM. ✓

Valor **479,40** ✓

(quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 479,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
111	/ 1	EX	999970		RR\$ 479,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 479,40
TOTAL					RR\$ 479,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 479,40


Despesa Líquida: **RR\$ 479,40**

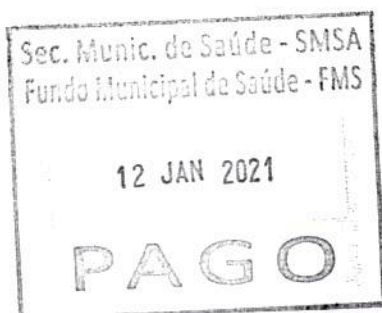
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 479,40
TOTAL. . .				RR\$ 479,40

Despesa paga em 12/01/2021 Com os recursos acima discriminados


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


KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2021

Fundo Municipal De Saúde	
Fis:	244
Proc:	16325/2020
Rubrica	

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00118 ✓

DATA: 12/01/2021 ✓ VENCTO:12/01/2021 ✓ PAGTO: 12/01/2021 ✓

Credor.: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. ✓ CNPJ: 02.038.232/0001-64
Endereço: ST DE INDUSTRIAS GRAFICAS, QUADR.
Cidade...: BRASILIA CEP: 70610-460
Banco...: 756 Agencia...: 0001 Conta...: 4145-6

Discriminação...:

CONSIGNADO BANCO BANCOOB ✓ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓ - PROCESSO N° 16325/2020/ADM.

Valor **1.002,35** ✓

(um mil e dois reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.002,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110	/ 1	EX	999971		RR\$ 1.002,35	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.002,35
TOTAL					RR\$ 1.002,35	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.002,35


Despesa Líquida: **RR\$ 1.002,35**

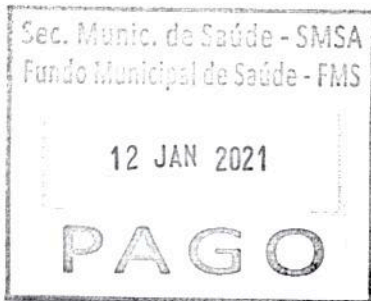
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 1.002,35
TOTAL.				RR\$ 1.002,35

Despesa paga em 12/01/2021 Com os recursos acima discriminados


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


KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2021

Fundo Municipal De Saude	
Fis:	245
Proc:	16325/2020
Rubrica	

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00121 ✓

DATA: 12/01/2021 ✓ VENCTO:12/01/2021 ✓ PAGTO: 12/01/2021 ✓

Credor.: SINDPRER - SINDICATO DOS PROFISS CNPJ: 07.696.098/0001-02

Endereço: Boa Vista RR

Cidade...:

CEP:

Banco...: 237

Agencia...: 1383

Conta...: 11.391-3

Discriminação...:

CONSIGNADO SINDPRER ✓ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDA
DES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA
13.10) ✓, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓ PROCESSO N° 16325/2020/ADM. ✓

Valor **83,01** ✓

(oitenta e três reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 83,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
113	/ 1	EX	999936		RR\$ 83,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 83,01
TOTAL					RR\$ 83,01	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 83,01

Despesa Líquida: **RR\$ 83,01**

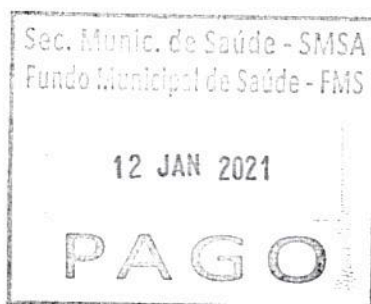
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 83,01
TOTAL. . .				RR\$ 83,01

Despesa paga em 12/01/2021 Com os recursos acima discriminados

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

KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2021

Fundo Municipal De Saúde
Fls: 246
Proc: 16325/2020
[Assinatura]
Rubrica

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00222

DATA: 13/01/2021 VENCTO:13/01/2021 PAGTO: 13/01/2021

Credor.: SINFITO/RR SIND. FISIOTERAPEUTAS CNPJ: 09.491.767/0001-35

Endereço: Boa Vista RR

Cidade...:

CEP:

Banco...: 001 Agencia...: 2617 Conta...: 32.604-6

Discriminação...:

SINFITO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - PROCESSO N° 16325/2020/ADM.

Valor 37,65

(trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 37,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
153	/ 1	EX	999937		RR\$ 37,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 37,65
TOTAL					RR\$ 37,65	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 37,65

Despesa Líquida: RR\$ 37,65

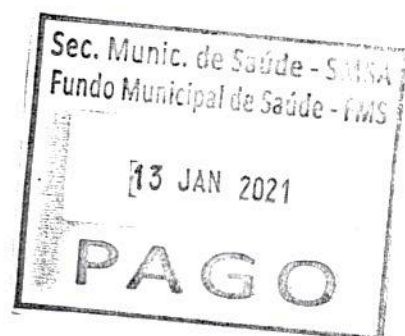
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X	7.859-X		RR\$ 37,65
TOTAL				RR\$ 37,65

Despesa paga em 13/01/2021 Com os recursos acima discriminados

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

[Assinatura]
KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



EM BRANCO

0000000000

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2021

Fundo Municipal De Saúde
 Fis: 247
 Proc: 16325/2020
 Rubrica

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00221 ✓

DATA: 13/01/2021 ✓ VENCTO: 13/01/2021 ✓ PAGTO: 13/01/2021 ✓

Credor.: SITRAM SIND. DOS T. M. DE BOA VI CNPJ: 22.903.272/0001-34

Endereço: Boa Vista RR

Cidade... CEP:

Banco...: 001 Agencia...: 2617 Conta...: 25.852-0

Discriminação...:

SITRAM DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS D E SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓ PROCESSO N° 16325/2020/ADM ✓

Valor 3.621,79 ✓

(três mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.621,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
152	/ 1	EX	999940		RR\$ 3.621,79	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.621,79
TOTAL					RR\$ 3.621,79	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.621,79


Despesa Líquida: RR\$ 3.621,79

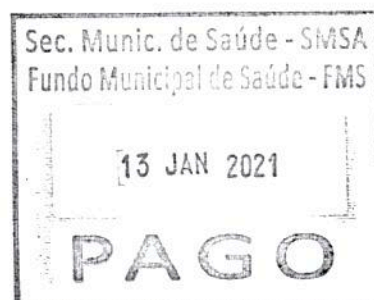
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 3.621,79
TOTAL				RR\$ 3.621,79

Despesa paga em 13/01/2021 Com os recursos acima discriminados


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


KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



EM BRANCO

CANCELADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2021

Fundo Municipal De Saúde	
Fis:	248
Proc:	16325/2020
Rubrica	

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00224 ✓

DATA: 13/01/2021 ✓ VENCTO:13/01/2021 ✓ PAGTO: 13/01/2021

Credor...: PRESSEM REGIME PREVIDENCIA SOCIA ✓ CNPJ: 01.645.572/0001-90

Endereço: RUA GENERAL PENHA BRASIL, S/N SÃ

Cidade...: CEP: 69300-000

Banco...: 001 Agencia...: 3797-4 Conta...: 7158-7

Discriminação...:

PARTE DA OBRIGAÇÃO PATRONAL (PRESSEM) ✓ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10) ✓, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓- PROCESSO N° 16325/2020/ADM. ✓

Valor 115.386,78 ✓

(cento e quinze mil, trezentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos) *

Despesa Bruta: RR\$ 115.386,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2562	/ 1	EX	080300	10.301.0033.2092.0000	3.1.91.13.08 RR\$ 115.386,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 115.386,78
TOTAL					RR\$ 115.386,78	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 115.386,78

Despesa Líquida: RR\$ 115.386,78

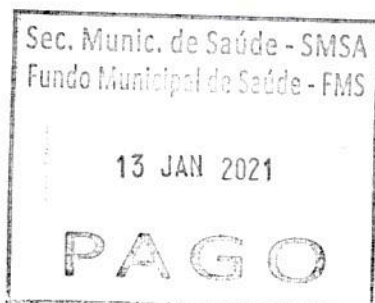
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.002-5 ✓	7.002-5		RR\$ 115.386,78
TOTAL.				RR\$ 115.386,78

Despesa paga em 13/01/2021 Com os recursos acima discriminados

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

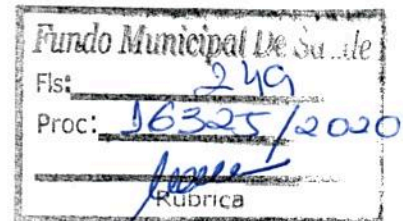
KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00225✓

DATA: 13/01/2021✓ VENCTO:13/01/2021✓ PAGTO: 13/01/2021✓

Credor...: PRESSEM REGIME PREVIDENCIA SOCIA✓ CNPJ: 01.645.572/0001-90

Endereço: RUA GENERAL PENHA BRASIL, S/N SÃ

Cidade...: CEP: 69300-000

Banco...:001 Agencia...: 3797-4 Conta...:7158-7

Discriminação...:

PARTE OBRIGAÇÃO PATRONAL (PRESSEM) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LO
TADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE C
OVID-19 (FOLHA 13.10)✓, REF. AO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
(PMAQ), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020✓ - PROCESSO N° 16325/2020/ADM✓

Valor 2.155,56✓

(dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.155,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2563	/ 1	EX 080300	10.301.0033.2092.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 2.155,56	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.155,56
TOTAL					RR\$ 2.155,56	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.155,56

Despesa Líquida: RR\$ 2.155,56

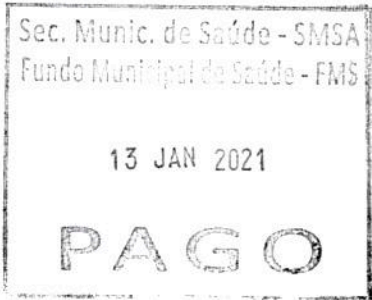
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X✓	7.859-X		RR\$ 2.155,56
TOTAL. . .				RR\$ 2.155,56

Despesa paga em 13/01/2021 Com os recursos acima discriminados

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

KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2021

Fundo Municipal De Saúde
Fis: 250
Proc: 16325/2020
Rubrica

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00223 ✓

DATA: 13/01/2021 ✓ VENCTO: 13/01/2021 ✓ PAGTO: 13/01/2021 ✓

Credor.: PRESSEM REGIME PREVIDENCIA SOCIA ✓ CNPJ: 01.645.572/0001-90

Endereço: RUA GENERAL PENHA BRASIL, S/N SÃ

Cidade... CEP: 69300-000

Banco...: 001 Agencia...: 3797-4 Conta...: 7158-7

Discriminação... ✓

PRESSEM (RETIDO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓ - PROCESSO Nº 16325/2020/ADM ✓

Valor 84.013,46 ✓

(oitenta e quatro mil e treze reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 84.013,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
154	/ 1	EX	999928		RR\$ 84.013,46	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 84.013,46
TOTAL					RR\$ 84.013,46	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 84.013,46


Despesa Líquida: RR\$ 84.013,46

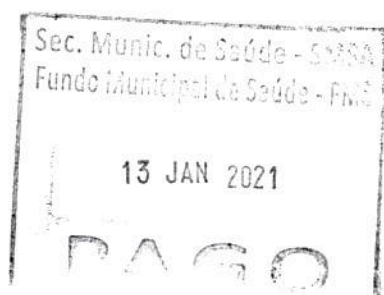
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 84.013,46
TOTAL				RR\$ 84.013,46

Despesa paga em 13/01/2021 Com os recursos acima discriminados


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


KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro

13464636/0001-36

Exercício: 2021

Fundo Municipal De Saude	
Fis:	251
Proc:	16325/2020
Rubrica	

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00193 ✓

DATA: 13/01/2021 ✓ VENCTO:13/01/2021 ✓ PAGTO: 13/01/2021 ✓

Credor.: PRESSEM REGIME PREVIDENCIA SOCIA ✓ CNPJ: 01.645.572/0001-90

Endereço: RUA GENERAL PENHA BRASIL, S/N SÃ

Cidade.: CEP: 69300-000

Banco...:001 Agencia...: 3797-4 Conta...: 7158-7

Discriminação...:

FRESSEM (RETIDO) ✓ DO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓ PROCESSO Nº 16325/2020 /ADM. ✓

Valor **72.943,43** ✓

(setenta e dois mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos)
) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 72.943,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
133	/ 1	EX	999928		RR\$ 72.943,43	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 72.943,43
TOTAL					RR\$ 72.943,43	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 72.943,43

Despesa Líquida: **RR\$ 72.943,43**

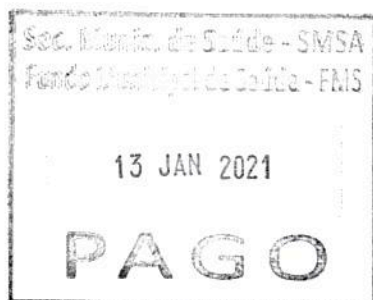
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.002-5	7.002-5		RR\$ 72.943,43
TOTAL. . .				RR\$ 72.943,43

Despesa paga em 13/01/2021 Com os recursos acima discriminados


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


 KLEBER DA SILVA PINHEIRO
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2021

Fundo Municipal De Saúde
Fls: 252
Proc: 16325/2020
Rubrica

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00194

DATA: 13/01/2021 VENCTO:13/01/2021 PAGTO: 13/01/2021

Credor...: PRESSEM REGIME PREVIDENCIA SOCIA CNPJ: 01.645.572/0001-90

Endereço: RUA GENERAL PENHA BRASIL, S/N SÃ

Cidade...: CEP: 69300-000

Banco...:001 Agencia...: 3797-4 Conta...:7158-7

Discriminação...:

OBRIGAÇÃO PATRONAL (PRESSEM) DO 13° SAL. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10), REL. AO MÊS DE EXERCICIO DE 2020 - PROCESSO Nº 16325/2020/ADM.

Valor 102.054,71

(cento e dois mil e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 102.054,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2442	/ 1	EX 080300	10.301.0033.2092.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 102.054,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 102.054,71
TOTAL					RR\$ 102.054,71	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 102.054,71


Despesa Líquida: RR\$ 102.054,71

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

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.002-5	7.002-5		RR\$ 102.054,71
TOTAL				RR\$ 102.054,71

Despesa paga em 13/01/2021 Com os recursos acima discriminados


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


KLEBER DA SILVA PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

Sec. Munic. de Saúde - S. 252
Fundo Municipal de Saúde - FMS
13 JAN 2021
PAGO

EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36

Exercício: 2021



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00518

DATA: 17/02/2021 VENCTO:17/02/2021 PAGTO: 17/02/2021

Credor.: PREF. MUNIC. DE BOA VISTA (*) CNPJ: 05.943.030/0001-55

Endereço: RUA CEL PINTO, 202

Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69301-150

Banco.: Agência.: Conta.:

Discriminação.:

IRRF DA 2ª PARCELA DO 13º SAL. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECÍFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10), REL. AO MÊS DE EXERCÍCIO DE 2020 - PROCESSO Nº 16325/2020/ADM.

Valor 74.996,31

(setenta e quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos) *

Despesa Bruta: RR\$ 74.996,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
207	/ 1	EX	999926		RR\$ 74.996,31	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 74.996,31
TOTAL					RR\$ 74.996,31	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 74.996,31

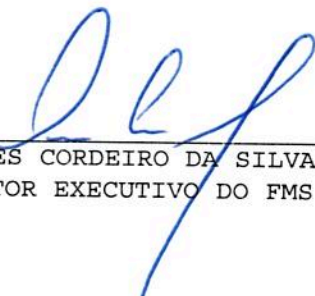
Despesa Líquida: RR\$ 74.996,31

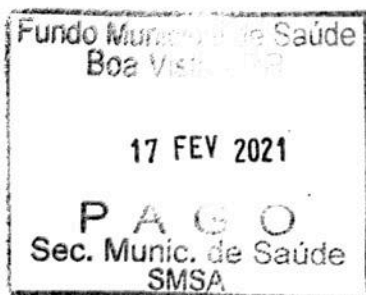
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.002-5	7.002-5		RR\$ 74.996,31
TOTAL				RR\$ 74.996,31

Despesa paga em 17/02/2021 Com os recursos acima discriminados


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


DIONES CORDEIRO DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS



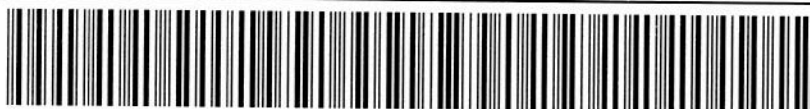
EM BRANCO



81690000749.2 96310567202.5 10301777077.9 70000119849.3

Fundo Municipal De Saude
Fls: 254
Proc: 16325/2020
Recibo do Sacado

Local de Pagamento BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, BASA, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E					Vencimento 01/03/2021
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA					Agência / Código Cedente
Data do Documento 16/02/2021	Número do Documento 77707770000119849	Espécie	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 74.996,31
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) IRRF - P.Fisica Competência: 12/2020 IRRF DA FOLHA 13.10, ESTATUTÁRIO - ATENÇÃO BÁSICA MS/PANDEMIA, PROCESSO 16325/2020 COMPETÊNCIA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.					(-) Desconto / AbatimentoVenciment 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 74.996,31
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA RUA GAL PENHA BRASIL, 1011 SAO FRANCISCO BOA VISTA - RR CEP: 69305-130 CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55					



Autenticação Mecânica



81690000749.2 96310567202.5 10301777077.9 70000119849.3

Local de Pagamento BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, BASA, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E					Vencimento 01/03/2021
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA					Agência / Código Cedente
Data do Documento 16/02/2021	Número do Documento 77707770000119849	Espécie	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 74.996,31
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) IRRF - P.Fisica Competência: 12/2020 IRRF DA FOLHA 13.10, ESTATUTÁRIO - ATENÇÃO BÁSICA MS/PANDEMIA, PROCESSO 16325/2020 COMPETÊNCIA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.					(-) Desconto / AbatimentoVenciment 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 74.996,31
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA RUA GAL PENHA BRASIL, 1011 SAO FRANCISCO BOA VISTA - RR CEP: 69305-130 CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55					SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.34.13 3797403797 SEGUNDA VIA 0003



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TRIBUT PREF MUN BOA VISTA
Codigo de Barras 81690000749-2 96310567202-5
10301777077-9 70000119849-3

Data do pagamento 17/02/2021
Valor Total 74.996,31

DOCUMENTO: 021719
AUTENTICACAO SISBB: C.454.449.6C1.124.BA6

EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDER. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36

Exercício: 2021

Fundo Municipal de Saúde
 Fisi: 255
 Proc: 16325/2020
 Rubrica

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01518 ✓

DATA: 12/03/2021 VENCTO:12/03/2021 ✓ PAGTO: 12/03/2021

Credor.: PREF. MUNIC. DE BOA VISTA (*) ✓ CNPJ: 05.943.030/0001-55

Endereço: RUA CEL PINTO, 202

Cidade.: BOA VISTA

CEP: 69301-150

Banco.:

Agencia.:

Conta.:

Discriminação.:

PARTE DO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10) ✓ R EL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓ PROCESSO N° 16325/2020/ADM ✓

Valor 85.040,54 ✓

(oitenta e cinco mil e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 85.040,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
782	/ 1	EX	999926		RR\$ 85.040,54	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 85.040,54
TOTAL					RR\$ 85.040,54	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 85.040,54

Despesa Líquida: RR\$ 85.040,54

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

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 85.040,54
TOTAL				RR\$ 85.040,54 ✓

Despesa paga em 12/03/2021 Com os recursos acima discriminados



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



DIONES CORDEIRO DA SILVA
 DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

Sec. Munic. de Saúde - SMSA
 Fundo Municipal de Saúde - FMS
 16 MAR 2021
 PAGO

EM BRANCO



8166000850.1 40540567202.4 10318777077.3 70000120757.5

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BOA VISTA
 Fls: 256
 Proc: 16325/2020
Recibo do Sacado

Local de Pagamento BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, BASA, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E					Vencimento 18/03/2021
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA					Agência / Código Cedente
Data do Documento 15/03/2021	Número do Documento 77707770000120757	Espécie	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 85.040,54
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) IRRF - P.Fisica Competência: 12/2020 PARTE DO IRRF DA FOPAG DOS ESTATUTARIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ATENDIMENTO ESPECIFIC DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10), MÊS DE DEZEMBRO/2020, PROC 16325/2020/ADM.					(-) Desconto / AbatimentoVenciment 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 85.040,54
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA RUA GAL PENHA BRASIL, 1011 SAO FRANCISCO BOA VISTA - RR CEP: 69305-130 CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55					

Autenticação Mecânica



7859 - X &



8166000850.1 40540567202.4 10318777077.3 70000120757.5

Local de Pagamento BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, BASA, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E					Vencimento 18/03/2021
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA					Agência / Código Cedente
Data do Documento 15/03/2021	Número do Documento 77707770000120757	Espécie	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda RS	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 85.040,54
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) IRRF - P.Fisica Competência: 12/2020 PARTE DO IRRF DA FOPAG DOS ESTATUTARIO LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ATENDIMENTO ESPECIFIC DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10), MÊS DE DEZEMBRO/2020, PROC 16325/2020/ADM.					(-) Desconto / AbatimentoVenciment 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 85.040,54
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA RUA GAL PENHA BRASIL, 1011 SAO FRANCISCO BOA VISTA - RR CEP: 69305-130 CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55					

Autenticação Mecânica



EM BRANCO



Emissão de comprovantes

G3361618158554111
16/03/2021 18:38:29

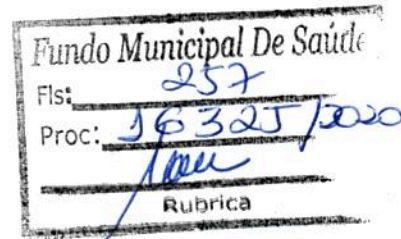
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.19
3797403797 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RR 140010 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.859-X

Convenio TRIBUT PREF MUN BOA VISTA
Codigo de Barras 81660000850-1 40540567202-4
10318777077-3 70000120757-5
Data do pagamento 16/03/2021
Valor Total 85.040,54

DOCUMENTO: 031601
AUTENTICACAO SISBB: 9.E5A.344.670.141.DEC



EM BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R. Coronel Mota 418 - Centro
13464636/0001-36 Exercício: 2021

Fundo Municipal de Saúde
Fisi: 258
Proci: 16325/2020
Rubrica

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01520 ✓

DATA: 12/03/2021 VENCTO:12/03/2021 ✓ PAGTO: 12/03/2021
Credor.: PREF. MUNIC. DE BOA VISTA (*) ✓ CNPJ: 05.943.030/0001-55
Endereço: RUA CEL PINTO, 202
Cidade.: BOA VISTA CEP: 69301-150
Banco.: Agência.: Conta.:

Discriminação.:

PARTE DO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10) ✓ R EL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 ✓ PROCESSO N° 16325/2020/ADM ✓

Valor 40.708,18 ✓

(quarenta mil, setecentos e oito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 40.708,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
785	/ 1	EX	999926		RR\$ 40.708,18	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 40.708,18
TOTAL					RR\$ 40.708,18	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 40.708,18

Despesa Líquida: RR\$ 40.708,18

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

Banco	Conta	C. C.	Cheque	Valor R\$
001	7.859-X ✓	7.859-X		RR\$ 40.708,18 ✓
TOTAL				RR\$ 40.708,18

Despesa paga em 12/03/2021 Com os recursos acima discriminados


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


DIONES CORDEIRO DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DO FMS

Sec. Munic. de Saúde - SMSA
Fundo Municipal de Saúde - FMS
16 MAR 2021
PAGO

Handwritten text at the top left, possibly a date or reference number.

EMBARGO



81670000407.9 08180567202.9 10318777077.3 70000120758.3

Fundo Municipal De Saude
Fls: 259
Proc: 16325/2020
Rubrica

Recibo do Sacado

Local de Pagamento BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, BASA, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E					Vencimento 18/03/2021
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA					Agência / Código Cedente
Data do Documento 15/03/2021	Número do Documento 77707770000120758	Espécie	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 40.708,18
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) IRRF - P.Fisica Competência: 12/2020 PARTE DO IRRF DA FOPAG DOS ESTATUTARIOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10), MÊS DE DEZEMBRO/2020, PROC 16325/2020/ADM.					(-) Desconto / AbatimentoVencimentr 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 40.708,18
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA RUA GAL PENHA BRASIL, 1011 SAO FRANCISCO BOA VISTA - RR CEP: 69305-130 CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55					

Autenticação Mecânica



7859. x



81670000407.9 08180567202.9 10318777077.3 70000120758.3

Local de Pagamento BANCOS: BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, UNIBANCO, BASA, HSBC, CEF, LOTÉRICAS E					Vencimento 18/03/2021
Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA					Agência / Código Cedente
Data do Documento 15/03/2021	Número do Documento 77707770000120758	Espécie	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número
Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 40.708,18
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) IRRF - P.Fisica Competência: 12/2020 PARTE DO IRRF DA FOPAG DOS ESTATUTARIOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ATENDIMENTO ESPECIFICO DOS CASOS DE COVID-19 (FOLHA 13.10), MÊS DE DEZEMBRO/2020, PROC 16325/2020/ADM.					(-) Desconto / AbatimentoVencimentr 0,00
					(-) Outras Deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros Acréscimos 0,00
					(=) Valor Cobrado 40.708,18
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA RUA GAL PENHA BRASIL, 1011 SAO FRANCISCO BOA VISTA - RR CEP: 69305-130 CPF/CNPJ: 05.943.030/0001-55					

Autenticação Mecânica



EM BRANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.19
3797403797 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: RR 140010 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3797-4 CONTA: 7.859-X

=====
Convenio TRIBUT PREF MUN BOA VISTA
Codigo de Barras 81670000407-9 08180567202-9
10318777077-3 70000120758-3
Data do pagamento 16/03/2021
Valor Total 40.708,18
=====

DOCUMENTO: 031602
AUTENTICACAO SISBB: 8.DA0.164.460.06E.A11

260

Fundo Municipal De Sa
Fls: 260
Proc: 16325/2020
[Signature]
Rubrica



EM BRANCO

C

I



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. 261
Proc. 16325/2020
Rubrica. [assinatura]

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

Após a realização dos pagamentos, encaminhamos o processo para tramitação.

Boa Vista – RR, 18 de Março de 2021.

Atenciosamente,

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

EM BRANCO