



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.937.997/0001-95

Razão Social: BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: R PRESIDENTE KENNEDY 119 GALPAO 7 ANEXO B / HELIOPOLIS /
GARANHUNS / PE / 55297-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/09/2022 a 07/10/2022

Certificação Número: 2022090801455748490833

Informação obtida em 20/09/2022 17:15:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

000030



Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças

DEPARTAMENTO DE RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 045.359

Certifico, de acordo com a Lei Municipal nº 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte acima citado.

A Prefeitura Municipal de Garanhuns ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas, de responsabilidade do contribuinte acima identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 35.937.997/0001-95
Inscrição Mercantil: 361.259-7

Válida até o dia 05/11/2022.

Emitida no dia 06/09/2022

Código de Validação: ESWJ72248

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço <http://www.garanhuns.pe.gov.br/>



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e68d0d

000081

	PEDIDO H M A D	08/09/2022		
1.	AMBROXOL ADULTO	UNIDADE	30	
2.	AGUA DESTILADA	UNIDADE	1400	1.400
3.	AMINOFILINA INJETÁVEL	UNIDADE	100	
4.	AMOXICILINA SUSPENÇÃO	UNIDADE	50	
5.	BUSCOPAM COMPOSTO INJETÁVEL	UNIDADE	200	200
6.	BEROTEC GOTAS	UNIDAE	10	
7.	BENZETACIL 1200 MG	UNIDADE	100	OK
8.	CETOPROFENO EV	UNIDADE	100	OK
9.	COMPLEXO B INJETÁVEL	UNIDADE	200	
10.	CLINDAMICINA INJETÁVEL	UNIDADE	200	100
11.	CLEXANE 40 MG	UNIDADE	60	50
12.	CEFTRIAXONA INJETÁVEL	UNIDADE	300	300
13.	CIPROFLOXACINO INJETÁVEL	UNIDADE	80	OK
14.	DRAMIN B6 INJETÁVEL	UNIDADE	50	
15.	DIPIRONA INJETÁVEL	UNIDADE	300	360
16.	DIOIRONA COMP	UNIDADE	500	500
17.	DICLOFENACO SÓDICO INJETÁVEL	UNIDADE	200	100+100
18.	DEXAMETASONA 4 MG INJETÁVEL	UNIDADE	100	120
19.	EPINEFRINA INJETÁVEL	UNIDADE	100	100
20.	FUROSEMIDA INJETÁVEL	UNIDADE	200	200
21.	HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL	UNIDADE	150	OK
22.	KOLAGENASE POMADA	UNIDADE	10	
23.	LIDOCAÍNA S/ VASO	UNIDADE	50	OK
24.	MINILAX	CXS	06	
25.	MIDAZOLAM INJETÁVEL	UNIDADE	100	
26.	OMEPRAZOL INJETÁVEL	UNIDADE	200	
27.	PENTOXIFILINA INJETÁVEL	UNIDADE	100	
28.	NOOTROPIL INJETÁVEL	UNIDADE	24	
29.	PARCETAMOL INJETÁVEL	UNIDADE	50	
30.	PROMETASINA INJETÁVEL	UNIDADE	200	200
31.	TENOXICAN INJETÁVEL	UNIDADE	100	OK
32.	TRANSAMIM INJETÁVEL	UNIDADE	100	
33.	TASOBACTAN INJETÁVEL	UNIDADE	100	
34.	ONDASETRONA	UNIDADE	150	OK
35.	ALGODÃO HIDRÓFILO	UNIDADE	20	20
36.	AGULHA 13 X 45	CXS	10	

Dexametasona 2mg
Clexane 600mg

100
08

000082



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

Leonardo Carvalhi
Farmacêutico Bioquímico
CRF. 3375



38.	CAMP OPERATORIO 100% ALG	PCT	06	100 = 15
39.	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE	240	150
40.	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	UNIDADE	200	05 + 840
41.	SORO FISIOLÓGICO 100 ML	UNIDADE	500	400
42.	SORO GLICOSADO 500 ML	UNIDADE	150	100
43.	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE	120	
44.	SORO RINGER 500 ML	UNIDADE	240	
45.	KIT DE TENSÍMETRO ADULTO	UNIDADE	04	04
46.	EXTENSÃO P/ ASPIRAÇÃO	UNIDADE	50	
47.	GELCO N 22	UNIDADE	300	100
48.	LUGOL 2%	UNIDADE	02	
49.	SERINGA 10 ML	UNIDADE	1000	900
50.	SERINGA 5 ML	UNIDADE	1000	1.000
51.	SERINGA 3,0 ML	UNIDADE	500	500
52.	SERINGA 1,0 ML	UNIDADE	200	200
53.	EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADE	600	600
54.	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	24	24
55.	GASE ESTÉRIL	UNIDADE	1000	900
56.	ESPÉCULO SIMPLES PAPANICOLAU T M	UNIDADE	100	100
57.	ESPÉCULO SIMPLES PAPANICOLAU T P	UNIDADE	100	100
58.	PRESERVATIVO S/ LUBRIFICANTE	CXS	02	04
59.	POLVIDINE TÓPICO	UNIDADE	06	06
60.	GEL P/ ULTRASSOM	UNIDADE	05	05
61.	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CXS	10	10
62.	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CXS	20	20
63.	LUVA DE PROCEDIMENTO G	CXS	10	10
64.	MÁSCARA DE HUDSON	UNIDADE	20	
65.	MÁSCARA CIRÚRGICA	CXS	30	450 + 1000
66.	FITA HGT ON CALL PLUS	CXS	15	
67.	GERMERIO	UNIDADE	06	
68.	FIO CROMADO 4,0	CX	01	3000
69.	COLETOR UNIVERSAL P/URINA	UNIDADE	100	
70.	COLERTOR DE SISTEMA ABERTO P/ URINA	UNIDADE	20	20
71.	ATADURA DE CREPON 10 CM	PCT	20	OK
72.	ATADURA DE CREPON 20 CM	PCT	20	OK

Leonardo Corvalhã
Farmacêutico Bioquímico
CRF. 3375

000083



74.	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N 18	UNIDADE	30	40
75.	SONDA PARA ASPIRAÇÃO N 08	UNIDAE	20	40
76.	TUBO ENDOTRAQUEAL N 7,5	UNIDADE	10	
77.	KIT DE ACESSO CENTRAL ADULTO 7FR X 20 CM	UNIDADE	10	
78.	KIT DE ACESSO CENTRAL PEDIÁTRICO	UNIDADE	06	
79.	GELCO N 24	UNIDADE	300	300
80.	ESCALP N 23	UNIDADE	200	200
81.	MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 12 CM X 15 MM	UNIDADE	08	
82.	FRASCO PARA BIÓPSIA COM FORMOL PEQUENO	UNIDADE	20	
83.	ALBOCRESIL LÍQUIDO	UNIDADE	20	
84.	CONTONETES LONGOS	UNIDADE	20	
85.	TAMPÃO GINECOLÓGICO	UNIDADE	50	
86.	PINÇA MEDINA	UNIDADE	05	


Leonardo Carvalho
Farmacêutico Bioquímico
CRF. 3375

000084

MAPA COMPARATIVO PARA ORÇAMENTO DE COMPRAS

TIPO DE PRODUTO	MATERIAL HOSPITALAR
COMPRADOR:	VANESSA LIMA
DATA DA COTAÇÃO	12/09/2022

PRODUTOS	NOME RESUMIDO	BIOMULT	AR DISTRIBUIDORA	SUÍÇA DISTRIBUIDORA
PENICILINA 1200.000 AMPOLA	PENICILINA 1200.000	12,99	13,06	13,15
SORO FISIO 0,9% C 100ML	SORO FISIO 0,9% C 100ML	9,40	9,51	9,44
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML	SORO FISIOLOGICO 0,9%	13,50	13,69	14,02
HIOSCINA COMPOSTA 5ML	HIOSCINA COMPOSTA	9,10	9,25	9,18
HIOSCINA COMPOSTA 20ML	HIOSCINA COMPOSTA	1,99	2,11	2,07
VITAMINA C 100MG	VITAMINA C 100MG	4,20	4,30	4,44
DIPIRONA (GEN) 1G/ML SOL INJ AMP 2ML	DIPIRONA (GEN) 1G/M	0,84	0,99	0,09
AGUA PARA INJEÇÃO 10ML	AGUA PARA INJEÇÃO	0,55	0,60	0,62

TOTAL COTADO	R\$	52,57	R\$	53,51	R\$	53,01
TOTAL PEDIDO	R\$				R\$	-
STATUS						
SOLICITAÇÕES						
Nº COTAÇÃO						
Nº NFS						
CERTIDÕES	SIM		SIM		SIM	
PRazo DE ENTREGA						
PRazo DE PAGAMENTO						

000035



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

BIOMULT

DISTRIBUIDORA

INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Penicilina 1200.000 UI ampola	Amp	500	R\$ 12,99	R\$ 6.495,00
2	Soro fisiológico 0,9% c/ 100ml	Amp	600	R\$ 9,40	R\$ 5.640,00
3	Soro fisiológico 0,9% c/ 500ml	Amp	600	R\$ 13,50	R\$ 8.100,00
4	Soro ringier c/ lactato 0,9% c/ 500ml	Amp	600	R\$ 14,50	R\$ 8.700,00
5	Hioscina composta 5ml amp	Amp	500	R\$ 9,10	R\$ 4.550,00
6	Vitamina C 100mg/ml 5ml	Amp	700	R\$ 4,20	R\$ 2.940,00
7	Dipirona 1 g amp	Amp	1000	R\$ 0,84	R\$ 840,00
8	Agua p Injeção 10ml	Amp	4000	R\$ 0,55	R\$ 2.200,00
9	Hioscina simples 20mg 1ml	Amp	250	R\$ 1,99	R\$ 497,50
					R\$ 39.962,50

VALOR GLOBAL: R\$ 39.962,50

ENTREGA: ATE 72 HORAS

VALIDADE: 60 DIAS

GARANHUNS, 12 DE SETEMBRO DE 2022

BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 35.937.997/0001-95

CPF: 086.170.734-62

980000

Rua Presidente Kennedy, 119 - Galpão 119 - 14140-000 Garanhuns - PE
 Contato: (87) 9 9635-8420 - E-mail: biomult@biomult.com.br - CNPJ: 35.937.997/0001-95 - IE: 086914600



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.ree.pe.gov.br/epi/validar/35937997000195>



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA
CNPJ: 32.929.561/0001-66

Garanhuns, 14 de SETEMBRO de 2022.

INSTITUTO STA. BÁRBARA DE GESTÃO E ASSISTENCIA A SAUDE E PROM. SOCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	PENIC. G BENZ. 12.000.000 UI INJ	UNIDADE	500	R\$ 13,06	R\$ 6.530,00
2	SORO FIS. S/F 0,9% 100ML	UNIDADE	600	R\$ 9,51	R\$ 5.706,00
3	SORO FIS. S/F 0,9% 500ML	UNIDADE	600	R\$ 13,69	R\$ 8.214,00
4	SORO RINGER C/ LACTATO 500 ML S/F	UNIDADE	600	R\$ 14,75	R\$ 8.850,00
5	HISOCINA COMP 5ML INJ	UNIDADE	500	R\$ 9,25	R\$ 4.625,00
6	VITAMINA C 100MG/ML 5ML INJ	UNIDADE	700	R\$ 4,30	R\$ 3.010,00
7	DIPIRONA 1 INJ	UNIDADE	1000	R\$ 0,99	R\$ 990,00
8	AGUA P INJ. 10 ML	UNIDADE	4000	R\$ 0,60	R\$ 2.400,00
9	HISOCINA SIMPLES 20 MG/ML 1ML INJ	UNIDADE	250	R\$ 2,11	R\$ 527,50
TOTAL:				R\$	40.852,50

VALOR TOTAL:

R\$ 40.852,50

Validade da proposta: 30 (Trinta) dias
Prazo de pagamento: A Vista
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias

32.929.561/0001-66
R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E LOGÍSTICA LTDA
Av. Projetada, s/n - Lot. Pq. Alvorada
Ampliação II - Qd. 2C
Boa Vista - CEP: 55.292-272
[G A R A N H U N S - P E]

000087

Av Projetada, s/n - Lot. Pq. Alvorada - Ampliação II - Qd 2C - Lote 13 - Boa Vista - Garanhuns/PE
Fone: (87) 3762.2400 - E-mail: arlogistica20@hotmail.com



AO
INST. SANTA BARBARA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
SETOR DE COMPRAS

Item	Referência	Quant	Apresentação	unitario	Total
1	Penicilina G 1200.000 UI	500	ampola	13,15	R\$ 6.575,00
2	Soro fisiológico 0,9% 100ml	600	ampola	9,44	R\$ 5.664,00
3	Soro fisiológico 0,9% - 500ml	600	ampola	14,02	R\$ 8.412,00
4	Soro ringer c/ lactato 0,9% - 500ml	600	ampola	15,12	R\$ 9.072,00
5	Hioscina composta 5ml	500	ampola	9,18	R\$ 4.590,00
6	Vitamina C 100mg / ml 5ml	700	ampola	4,44	R\$ 3.108,00
7	Dipirona 1 G	1000	ampola	0,93	R\$ 930,00
8	Agua p/ injeção 10ml	4000	ampola	0,62	R\$ 2.480,00
9	Hioscina simples 20mg 1ml	250	ampola	2,07	R\$ 517,50

R\$ 41.348,50

GARANHUNS, 14 DE SETEMBRO DE 2022

Validade da Proposta: 60 dias;
Prazo de Pagamento: 30 (trinta dias);
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias;


Distribuidora Suíça & Papelaria Ltda
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS
Representante Legal

20.166.545/0001-80
DISTRIBUIDORA SUÍÇA & PAPELARIA LTDA - ME
Rua Bernardino Guimarães, 583
Magano - CEP: 55.294-600
GARANHUNS - PE

000088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335081816017103
08/11/2022 18:29:3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.29.35
1289001289 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2206-3 - SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA
CONTA: 13.445-7

FAVORECIDO: BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT
CPF/CNPJ: 35.937.997/0001-95 53.190,60
VALOR: R\$
DEBITO EM: 28/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: 8.E7E.6D4.743.698.A14

Transação efetuada com sucesso por: JE431352 FABIOLA S K KRETLI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000039

Recebemos da BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INST. STA BARBARA DE GESTAO E ASSIST. A SAUDE E PROM. SOCIAL - RUA JARDIM DO EDEN, 95 - JARDIM BEIRA RIO - TEIXEIRA DE FREITAS - BA.
Emissão: 27/09/2022 Valor Total: R\$ 53.190,60

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.003.865
Série 001

BIOMULT
DISTRIBUIDORA

**BIOMULT DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA**

RUA PRES KENNEDY GALPAO-07-ANEXO B, 119
HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE
Fone: (87)9963-5842 CEP: 55297-020
www.santanasoftware.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.865

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2622 0935 9379 9700 0195 5500 1000 0038 6510 0003 5556

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220088205377 27/09/2022 16:23:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA - FE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

086914600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.937.997/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST. STA BARBARA DE GESTAO E ASSIST. A SAUDE E PROM. SOCIAL

CNPJ / CPF

11.204.751/0001-46

DATA DA EMISSÃO

27/09/2022

ENDEREÇO

RUA JARDIM DO EDEN, 95

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM BEIRA RIO

CEP

45994-874

DATA DA SAÍDA

27/09/2022

MUNICÍPIO

TEIXEIRA DE FREITAS

UF

BA

TELEFONE / FAX

(71)3599-9112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:09:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

18.184,30

VALOR DO ICMS

2.182,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

53.190,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

53.190,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	QUOTA % IPI
1367	ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100 UN Lote 12321A771 - Fab. 01.05.2021, Val. 01.05.2024	44212000	000	6102	PC	20,00	5,99	0,00	119,80	119,80	14,38	0,00	0,00
492	ABSORVENTE HOSPITALAR PC/20 Lote 74QC0932 - Fab. 12.06.2021, Val. 12.05.2023	96190000	000	6102	PC	20,00	12,90	0,00	258,00	258,00	30,96	0,00	0,00
772	AGUA OXIGENADA 10 VOL. 1000ML Lote M28729 - Fab. 01.02.2021, Val. 01.02.2023	30049099	060	6404	UN	60,00	7,35	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	ALGODAO HIDROFILO 500G ROLO Lote 0000124923 - Fab. 10.03.2022, Val. 10.03.2025	52030000	000	6102	RL	50,00	16,23	0,00	811,50	811,50	97,38	0,00	12,00
2737	ATAD DE CREPOM 15CM 13 FIOS Lote 2209815N - Fab. 09.04.2022, Val. 08.04.2027	30059090	060	6404	UN	1.200,00	0,77	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	ATAD DE CREPOM 20CM 13 FIOS Lote 2121820N - Fab. 01.08.2021, Val. 01.08.2026	30059090	060	6404	UN	900,00	1,02	0,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	ATAD DE CREPOM 10CM 13 FIOS Lote 2103210N - Fab. 31.01.2021, Val. 31.01.2026	30059090	060	6404	UN	600,00	0,49	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	CAMPO OPERATORIO 45 X 50 PCT/50 UN Lote CGX21032H - Fab. 22.02.2021, Val. 31.01.2026	30059090	060	6404	PC	5,00	62,86	0,00	314,30	0,00	0,00	0,00	0,00
344	CATETER IV 20G Lote SCTPAA044D - Fab. 01.01.2021, Val. 01.12.2025	90183929	000	6102	UN	500,00	1,19	0,00	595,00	595,00	71,40	0,00	12,00
415	CATETER INTRAV. N 22 G Lote 10927516 - Fab. 01.10.2021, Val. 31.10.2026	90183924	000	6102	UN	500,00	1,25	0,00	625,00	625,00	75,00	0,00	12,00
417	CATETER INTRAV. N 24 G Lote 10927516 - Fab. 01.10.2021, Val. 31.10.2026	90183924	000	6102	UN	500,00	1,19	0,00	595,00	595,00	71,40	0,00	12,00
1289	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS Lote 59964 - Fab. 01.04.2021, Val. 01.04.2025	90183929	060	6404	UN	200,00	1,67	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2225	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1000ML Lote M30719 - Fab. 24.01.2022, Val. 23.01.2025	30039099	000	6102	UN	60,00	27,95	0,00	1.677,00	1.677,00	201,24	0,00	12,00
1054	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LITROS Lote 13NK0420 - Fab. 30.04.2020, Val. 30.04.2025	48191000	000	6102	UN	100,00	7,56	0,00	756,00	756,00	90,72	0,00	12,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO 748 SICRED, AGENCIA 2206, CONTA CORRENTE 13445-7.

RESERVADO AO FISCO

000030

**BIOMULT DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA**

RUA PRES KENNEDY GALPAO:07,ANEXO-B. 119
 HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE
 Fone: (87)9963-5842 CEP: 55297-020
www.santanasoft.com

DANFE

L'documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.003.865

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2622 0935 9379 9700 0195 5500 1000 0038 6510 0005 5556

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220088205377 27/09/2022 16:23:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA - FE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

086914600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

35.937.997/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
712	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LITROS Lote 5878 - Fab. 11.06.2021, Val. 11.06.2026	48191000	000	6102	UN	50,00	10,16	0,00	508,00	508,00	60,96	0,00
163	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 F. PCT/10 UN Lote 055-1 - Fab. 22.07.2021, Val. 22.07.2026	30059090	060	6404	UN	15.000,00	0,70	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
545	COMP GAZE EST 7,5 X 7,5 CM 11 FIOS PC/500 Lote A24821 - Fab. 01.04.2021, Val. 01.04.2026	30059090	000	6102	UN	200,00	12,59	0,00	2.518,00	2.518,00	302,16	0,00
404	EQUIPO MACROGOTAS C/INJ LATERAL FLEX Lote HGVEM106-201125 - Fab. 25.04.2022, Val. 25.04.2025	90189010	000	6102	UN	1.000,00	1,88	0,00	1.880,00	1.880,00	225,60	0,00
1169	SCALP N. 21 G Lote SEIAAA004B - Fab. 01.09.2019, Val. 01.09.2024	90183929	000	6102	UN	500,00	0,35	0,00	175,00	175,00	21,00	0,00
2881	SCALP N. 23 Lote 200925 - Fab. 25.09.2020, Val. 24.09.2025	90183929	000	6102	UN	500,00	0,35	0,00	175,00	175,00	21,00	0,00
657	SCALP N. 25 G Lote 220428 - Fab. 01.04.2022, Val. 01.04.2025	90183929	000	6102	UN	500,00	0,35	0,00	175,00	175,00	21,00	0,00
656	SCALP N. 27 G Lote 20180716 - Fab. 15.07.2018, Val. 15.07.2023	90183929	000	6102	UN	500,00	0,35	0,00	175,00	175,00	21,00	0,00
2112	ESCOVA P/ ASSEPSIA C/ PVPI 10% DEGERMANTE Lote M29954 - Fab. 21.09.2021, Val. 20.09.2023	30049099	060	6404	UN	96,00	3,75	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2154	FITA MICROPORE 5 CM X 10 M RL Lote 2112215 - Fab. 06.05.2022, Val. 06.05.2025	30051020	000	6102	UN	240,00	7,25	0,00	1.740,00	1.740,00	208,80	0,00
419	ESPARADRAPO IMPER. 10 CM X 4,5 MT Lote PSH10501 - Fab. 12.05.2021, Val. 12.05.2023	30051030	060	6404	UN	300,00	13,80	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00
815	FITA MICROPORE 2,5CMX10M UND BRANCA Lote PAM05201 - Fab. 01.03.2021, Val. 01.03.2023	30051090	000	6102	UN	60,00	5,35	0,00	321,00	321,00	38,52	0,00
564	LUVA DE LATEX P/ PROCED. (G) CX/100 UND Lote CR3220301 - Fab. 01.03.2022, Val. 01.03.2027	40151200	060	6404	CX	50,00	34,50	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
1345	LUVA DE LATEX P/ PROCED. (M) CX/100 UND Lote BLS029M - Fab. 01.07.2020, Val. 01.07.2025	40151200	060	6404	CX	200,00	34,50	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
1811	LUVA DE LATEX P/ PROCED. (P) CX/100 UND Lote 0000112652 - Fab. 06.04.2022, Val. 06.04.2025	40151200	060	6404	CX	100,00	34,50	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
644	LUVA CIRURGICA 7.0 ESTERIL Lote LP017L - Fab. 01.09.2021, Val. 01.09.2024	40151200	060	6404	PA	600,00	1,68	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
645	LUVA CIRURGICA 7.5 ESTERIL Lote LP001M - Fab. 01.01.2022, Val. 01.01.2025	40151200	060	6404	PA	600,00	1,68	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
423	SAPATILHA DESCARTAVEL BRANCA CX/100 Lote 0501 - Fab. 05.05.2021, Val. 05.05.2024	63079010	000	6102	PA	1.000,00	0,15	0,00	150,00	150,00	18,00	0,00
242	SERINGA DESC 10ML C/AG 25 X 0,7 UN Lote 0000124924 - Fab. 09.03.2022, Val. 09.03.2025	90183119	060	6404	UN	2.000,00	0,73	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
618	SERINGA DESC 01ML C/AG 13X4,5 Lote NQ210909 - Fab. 01.09.2021, Val. 01.09.2026	90183111	000	6102	UN	5.000,00	0,45	0,00	2.250,00	2.250,00	270,00	0,00
553	SERINGA DESC 03ML C/AG 25 X 7,0 Lote SSALAA203B - Fab. 07.07.2022, Val. 07.07.2025	90183119	060	6404	UN	3.000,00	0,41	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
241	SERINGA DESC 05 ML AG 25X0,7 Lote SSIAAA061B - Fab. 09.03.2022, Val. 09.03.2025	90183119	000	6102	UN	3.000,00	0,52	0,00	1.560,00	1.560,00	187,20	0,00
2178	TIRA REAGENTE P/APARELHO ACTIVE EMB C/ 50 Lote 26049731 - Fab. 25.11.2021, Val. 24.08.2023	38221200	000	6102	UN	1.000,00	0,95	0,00	950,00	950,00	114,00	0,00
2	TOUCA SANFONADA BRANCA PCT/100 Lote T0121 - Fab. 01.01.2021, Val. 01.01.2026	65069900	000	6102	UN	1.000,00	0,17	0,00	170,00	170,00	20,40	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LOUIS DA SILVA CAVALLANTE
 Acesso em: <https://eic.ice.p.br/vb/cepp/validaDocs.aspx?CodigoDoDocumento=6b1ee0a-71d8-4afd-a4da-7a21f7e886d4>

000031



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.937.997/0001-95
Certidão nº: 31269003/2022
Expedição: 20/09/2022, às 17:20:34
Validade: 19/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.937.997/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

000092

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000005026142-84

Data de Emissão: 04/08/2022

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: RUA PRESIDENTE KENNEDY N. 119, GALPAO 07 ANEXO B, HELIOPOLIS, GARANHUNS - PE, CEP: 55297020

CNPJ: 35.937.997/0001-95

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **01/11/2022** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.sefaz.pe.gov.br/ep/validaDocs.htm> ou no Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000093



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 35.937.997/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:13:32 do dia 06/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2022.

Código de controle da certidão: **67D6.4188.79FE.6BD1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000034

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.937.997/0001-95

Razão Social: BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: R PRESIDENTE KENNEDY 119 GALPAO 7 ANEXO B / HELIOPOLIS /
GARANHUNS / PE / 55297-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/09/2022 a 07/10/2022

Certificação Número: 2022090801455748490833

Informação obtida em 20/09/2022 17:15:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

000035



Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças

DEPARTAMENTO DE RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 045.359

Certifico, de acordo com a Lei Municipal n° 4.325/2016 e na conformidade dos assentamentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, que inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos da expedição desta certidão, em nome do contribuinte acima citado.

A Prefeitura Municipal de Garanhuns ressalva seu direito de cobrar quaisquer dívidas, de responsabilidade do contribuinte acima identificado, cujo pagamento venha a ser considerado exigível.

Contribuinte: BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 35.937.997/0001-95
Inscrição Mercantil: 361.259-7

Válida até o dia 05/11/2022.

Emitida no dia 06/09/2022

Código de Validação: ESWJ72248

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Portal do Contribuinte do endereço <http://www.garanhuns.pe.gov.br/>



000096



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68dd1

000097

14109122

PEDIDO HMAD		12.09.2022		
	DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	RECEBEMOS
1	AMBROXOL ADULTO	UNIDADE	30	
2	AEROLIM SPRAY	UNIDADE	20	OK
3	ABAIXADOR DE LINGUA	PCT	10	OK
4	ATADURA GESSADA 10CM	UNIDADE	20	OK
5	ATADURA GESSADA 15CM	UNIDADE	20	OK
6	AGUA DESTILADA	UNIDADE	1400	OK
7	AMINOFILINA INJETÁVEL	UNIDADE	100	
8	AMOXICILINA SUSPENÇÃO	UNIDADE	50	
9	BUSCOPAM COMPOSTO INJETÁVEL	UNIDADE	200	OK
1	BROMOPRIDA INJETAVEL	UNIDADE	100	OK
1	BEROTEC GOTAS	UNIDAE	10	
1	BENZETACIL 1200 MG	UNIDADE	100	OK
1	CETOPROFENO EV	UNIDADE	150	OK
1	CLORPROMAZINA INJETAVEL	UNIDADE	100	
1	CETOPROFENO IM	UNIDADE	100	OK
1	COMPLEXO B INJETÁVEL	UNIDADE	200	
1	CLINDAMICINA INJETÁVEL	UNIDADE	200	OK
1	CLEXANE 40 MG	UNIDADE	60	OK
1	CEFTRIAXONA INJETÁVEL	UNIDADE	300	OK
2	CIPROFLOXACINO INJETÁVEL	UNIDADE	80	OK
2	DRAMIN B6 INJETÁVEL	UNIDADE	50	URGENTE
2	DIPIRONA INJETÁVEL	UNIDADE	300	OK
2	DICLOFENACO SÓDICO INJETÁVEL	UNIDADE	200	
2	DEXAMETASONA 4 MG INJETÁVEL	UNIDADE	100	OK
2	FUROSEMIDA INJETÁVEL	UNIDADE	200	OK
2	HEMIFURATO DE QUETIAPINA INJETÁVEL	UNIDADE	10	
2	HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL	UNIDADE	150	OK
2	HIDROCORTISONA 500MG INJETAVEL	UNIDADE	100	OK

Leonardo Carvalho
Farmacêutico Bioquímico
CRF. 3375



2	ROLAGEIRAS FORMADA	UNIDADE	50	OK
3	LIDOCAÍNA S/ VASO	UNIDADE	50	OK
3	MINILAX	CXS	06	
3	MIDAZOLAM INJETÁVEL	UNIDADE	100	OK
3	METRONIDAZOL INJETAVEL	UNIDADE	80	
3	METROCLOPRAMIDA INJETAVEL	UNIDADE	100	OK
3	OMEPRAZOL INJETÁVEL	UNIDADE	200	OK .
3	OLEO DE GIRASSOL 200ML	UNIDADE	10	OK
3	PENTOXIFILINA INJETÁVEL	UNIDADE	100	URGENTE
3	NOOTROPIL INJETÁVEL	UNIDADE	24	
3	PARCETAMOL INJETÁVEL	UNIDADE	50	
4	PROMETAZINA INJETÁVEL	UNIDADE	200	OK
4	TENOXICAN INJETÁVEL	UNIDADE	100	OK
4	TRANSAMIM INJETÁVEL	UNIDADE	100	OK
4	TRAMAL INJETAVEL	UNIDADE	100	OK
4	TASOBACTAN INJETÁVEL	UNIDADE	100	OK
4	ONDASETRONA	UNIDADE	150	OK
4	ALCOOL 70%	UNIDADE	36	OK
4	SORO FISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE	300	URGENTE OK
4	SORO FISIOLÓGICO 250 ML	UNIDADE	200	URGENTE
4	SORO FISIOLÓGICO 100 ML	UNIDADE	500	URGENTE
5	SORO GLICOSADO 500 ML	UNIDADE	150	URGENTE
5	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE	120	URGENTE
5	SORO RINGER 500 ML	UNIDADE	300	URGENTE
5	EXTENSÃO P/ ASPIRAÇÃO	UNIDADE	50	OK
5	JELCO N 22	UNIDADE	200	OK
5	LUGOL 2%	UNIDADE	02	
5	SERINGA 10 ML	UNIDADE	1000	OK
5	SERINGA 20ML	UNIDADE	700	OK
5	SERINGA 5 ML	UNIDADE	1000	OK
5	SERINGA 3,0 ML	UNIDADE	500	OK
6	EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADE	600	OK

000098



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

6	ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL	UNIDADE	24	OK
6	PRESERVATIVO S/ LUBRIFICANTE	CXS	02	OK
6	LENÇOL PARA MACA	UNIDADE	20	OK
6	LUVA ESTERIL 7,0	UNIDADE	100	OK
6	LUCA ESTERIL 8,0	UNIDADE	100	OK
6	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CXS	10	OK
6	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CXS	20	OK
6	LUVA DE PROCEDIMENTO G	CXS	10	OK
6	MÁSCARA DE HUDSON	UNIDADE	20	
7	MORFINA INJETAVEL 10MG	UNIDADE	100	OK
7	MÁSCARA CIRÚRGICA	CXS	30	OK
7	FITA HGT ON CALL PLUS	CXS	15	OK
7	VITAMINA C INJETAVEL	UNIDADE	200	
7	OMEPRAZOL INJETAVEL	UNIDADE	200	OK
7	OXIMETRO PARA RECEM NASCIDO	UNIDADE	04	
7	GERMERO	UNIDADE	06	OK
7	FIO CROMADO 4,0	CX	01	OK
7	COLETOR UNIVERSAL P/URINA 80ML	UNIDADE	100	OK
7	COLETOR DE URINA SITEMA FECHADO	UNID	100	75 OK
8	ATADURA DE CREPON 10 CM	PCT	20	OK
8	ATADURA DE CREPON 20 CM	PCT	20	OK
8	SONDA PARA ASPIRAÇÃO N 08	UNIDAE	20	OK
8	SONDA DE FOLEY 16	UNIDADE	10	OK
8	TUBO ENDOTRAQUEAL N 7,5	UNIDADE	10	OK
8	TOUCA DESCARTAVEL C 100	PCT	04	OK
8	KIT DE ACESSO CENTRAL ADULTO 7FR X 20 CM	UNIDADE	10	
8	KIT DE ACESSO CENTRAL PEDIÁTRICO	UNIDADE	06	
8	JELCO N 24	UNIDADE	200	OK
8	ESCALP N 23	UNIDADE	100	OK
9	MALHA TUBULAR	UNIDADE	08	OK

000099



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af4-a4da-7a2f47e88df4

	ORTOPÉDICA 12 CM X 15 MM			
9	FRASCO PARA BIÓPSIA COM FORMOL PEQUENO	UNIDADE	20	
9	ALBOCRESIL LÍQUIDO	UNIDADE	20	
9	CONTONETES LONGOS	UNIDADE	20	OK
9	TAMPÃO GINECOLÓGICO	UNIDADE	50	
9	PINÇA MEDINA	UNIDADE	05	

000100



000101

MAPA COMPARATIVO PARA ORÇAMENTO DE COMPRAS

TIPO DE PRODUTO	MATERIAL HOSPITALAR
COMPRADOR:	VANESSA LIMA
DATA DA COTAÇÃO	19/09/2022

PRODUTOS	NOME RESUMIDO	BIOMULT	VIA HOSPITALAR	SUICA DISTRIBUIDORA
ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ABAIXADOR DE LINGUA	5,99	6,09	6,02
ABSORVENTE GERIATRI	ABSORVENTE GERIATRI	12,90	13,12	13,02
AGUA OXIGENADA 10%	AGUA OXIGENADA 10%	7,35	7,42	7,55
ALGODAO HIDROFILO 50GR	ALGODAO HIDROFILO 5	16,23	16,78	16,55
ATADURA CREPE 15CM 13FIOS 1,2M	ATADURA CREPE 15CM	0,77	0,79	0,81
ATADURA CREPE 20CM 13FIOS 1,2M	ATADURA CREPE 20CM	1,02	1,15	1,06
ATADURA CREPE 10CM 13FIOS 1,2M	ATADURA CREPE 10CM	0,49	0,51	0,53
CAMPO OPERATORIO 45X50	CAMPO OPERATORIO 45	65,86	64,20	63,54
CATETER 20	CATETER 20	1,19	1,22	1,25
CATETER 22	CATETER 22	1,19	1,22	1,25
CATETER 24	CATETER 24	1,25	1,28	1,30
CATETER PARA OXIGENIO	CATETER PARA OXIGEN	1,67	1,74	1,76
CLOREXIDINA 2%	CLOREXIDINA 2%	27,95	28,69	28,60
COLETOR MAT. PERFURCORT. 13LTS (	COLETOR MAT. PERFUR	7,56	7,71	7,66
COLETOR MAT. PERFURCORT. 20 LTS (	COLETOR MAT. PERFUR	10,16	10,58	11,20
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5X7,5 13 FIOS	COMPRESSA DE GAZE H	0,70	0,75	0,79
COMPRESSA DE GAZE PACOTE	COMPRESSA DE GAZE P	12,59	13,06	12,98
EQUIPO MACRO GOTAS	EQUIPO MACRO GOTAS	1,88	1,92	1,98
ESCALPE N 21 G	ESCALPE N 21 G	0,35	0,37	0,39
ESCALPE N 23G	ESCALPE N 23G	0,35	0,37	0,39
ESCALPE N 24 G	ESCALPE N 24 G	0,35	0,37	0,39
ESCALPE N 25 G	ESCALPE N 25 G	0,35	0,37	0,39
ESCALPE N 27G	ESCALPE N 27G	0,35	0,37	0,39

000102



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

ESCOVA PARA DEGERMAÇÃO	ESCOVA PARA DEGERMA	3,75	3,79	3,89
ESPARADRAPO HIPOALERGENICO 5CM X 10M	ESPARADRAPO HIPOALE	7,25	7,35	7,29
ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM 4,5CM	ESPARADRAPO IMPERME	13,80	13,88	13,99
FITA ADESIVA HIPOALERGICO	FITA ADESIVA HIPOAL	5,35	5,51	5,42
LUVA PROCEDIMENTO TAM:G	LUVA PROCEDIMENTO T	34,50	35,88	36,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM:M	LUVA PROCEDIMENTO T	34,50	35,89	36,00
LUVA PROCEDIMENTO TAM:P	LUVA PROCEDIMENTO T	34,50	35,89	36,00
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	LUVA CIRURGICA ESTE	1,68	1,77	1,72
LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	LUVA CIRURGICA ESTE	1,68	1,77	1,72
PROPE DESC. PCT	PROPE DESC. PCT	0,15	0,18	0,19

SERINGA 10ML	SERINGA 10ML	0,73	0,81	0,79
SERINGA 1ML	SERINGA 1ML	0,45	0,48	0,51
SERINGA 3ML	SERINGA 3ML	0,41	0,47	0,49
SERINGA 5ML	SERINGA 5ML	0,52	0,60	0,56

TIRAS PARA MEDIR GLICOSE	TIRAS PARA MEDIR GL	0,95	1,03	0,99
TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/100UND	TOUCA DESCARTAVEL S	0,17	0,19	0,19

TOTAL COTADO	R\$	318,89	R\$	325,57	R\$	325,55
TOTAL PEDIDO	R\$				R\$	-
STATUS						
SOLICITAÇÕES						
Nº COTAÇÃO						
Nº NFS						
CERTIDÕES	SIM		SIM		SIM	
PRazo DE ENTREGA						
PRazo DE PAGAMENTO						

BIOMULT

DISTRIBUIDORA

INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Abaiçador de língua pacote com 100 unidades	20	Pacote	THEQTO	R\$ 5,99	R\$ 119,80
2	Absorvente Geriátrico pacote com 20 unidades	20	Pacote	MEGAFRAL	R\$ 12,90	R\$ 258,00
3	Água Oxigenada 10%	60	Unidade	RIOQUIMICA	R\$ 7,35	R\$ 441,00
4	Algodão Hidrófilo	50	Rolo	NEVOA	R\$ 16,23	R\$ 811,50
5	Atadura crepe 15cmx 1,2m 13 fios	1200	Unidade	LUDAN YORK	R\$ 0,77	R\$ 924,00
6	Atadura crepe 20cmx 1,2m 13 fios	900	Unidade	LUDAN YORK	R\$ 1,02	R\$ 918,00
7	Atadura crepe 10cmx 1,2m 13 fios	600	Unidade	LUDAN YORK	R\$ 0,49	R\$ 294,00
8	Campo Operatório 45cmx50cm	5	Unidade	AMERICA	R\$ 62,86	R\$ 314,30
9	Catéter Intravenoso número 20	500	Unidade	TOP MED	R\$ 1,19	R\$ 595,00
10	Catéter Intravenoso número 22	500	Unidade	TOP MED	R\$ 1,19	R\$ 595,00
11	Catéter Intravenoso número 24	500	Unidade	TOP MED	R\$ 1,25	R\$ 625,00
12	Catéter para Oxigênio tipo Óculos	200	Unidade	BIO SANI	R\$ 1,67	R\$ 334,00
13	Clorexidina 2% Degermante	60	Unidade	RIOQUIMICA	R\$ 27,95	R\$ 1.677,00
14	Coletor para perfurocortante capacidade 13 litros	100	Unidade	DESCARBOX	R\$ 7,56	R\$ 756,00
15	Coletor para perfurocortante capacidade 20 litros	50	Unidade	DESCARBOX	R\$ 10,16	R\$ 508,00
16	Compressa de gaze hidrófila esteril 7,5x7,5 13 fios c/ 10 unidades	15000	Unidade	BIOTEXTIL	R\$ 0,70	R\$ 10.500,00
17	Compressa de gaze pacote com 950 unidades	200	Unidade	BIOTEXTIL	R\$ 12,59	R\$ 2.518,00
18	Equipo macrogotas com câmara flexível com injetor lateral	1000	Unidade	SOLIPOR	R\$ 1,88	R\$ 1.880,00
19	Escalpe número 21 G	500	Unidade	WILTEX	R\$ 0,35	R\$ 175,00
20	Escalpe número 23 G	500	Unidade	WILTEX	R\$ 0,35	R\$ 175,00
21	Escalpe número 25 G	500	Unidade	WILTEX	R\$ 0,35	R\$ 175,00
22	Escalpe número 27 G	500	Unidade	WILTEX	R\$ 0,35	R\$ 175,00
23	Escovas para degermação descartável com PVPI	96	Unidade	KOLPIAST	R\$ 3,75	R\$ 360,00
24	Esparadrapo Hipóalergênico 5cmx10m	240	Rolo	MISSNER	R\$ 7,25	R\$ 1.740,00
25	Esparadrapo Impermeável 10cmx4,5m com capa	300	Rolo	MISSNER	R\$ 13,80	R\$ 4.140,00
26	Fita adesiva hipóalérgica 25mmx10m	60	Rolo	MISSNER	R\$ 5,35	R\$ 321,00
27	Luva de Procedimento G caixa com 100 unidades	50	Caixa	LEMGRUBER	R\$ 34,50	R\$ 1.725,00
28	Luva de Procedimento M caixa com 100 unidades	200	Caixa	LEMGRUBER	R\$ 34,50	R\$ 6.900,00
29	Luva de Procedimento P caixa com 100 unidades	100	Caixa	LEMGRUBER	R\$ 34,50	R\$ 3.450,00
30	Luva Estéril número 7,0	600	par	LEMGRUBER	R\$ 1,66	R\$ 1.008,00
31	Luva Estéril número 7,5	600	par	LEMGRUBER	R\$ 1,66	R\$ 1.008,00
32	Propé descartável	1000	unidade	HMED	R\$ 150,00	R\$ 150,00

301000

BIOMULT

DISTRIBUIDORA

33	Seringa descartável 10ml com agulha hipodérmica	2000	unidade	SR	R\$	0,73	R\$ 1.460,00
34	Seringa descartável 1ml com agulha hipodérmica	5000	unidade	SR	R\$	0,45	R\$ 2.250,00
35	Seringa descartável 3ml com agulha hipodérmica	3000	unidade	SR	R\$	0,41	R\$ 1.230,00
36	Seringa descartável 5ml com agulha hipodérmica	3000	unidade	SR	R\$	0,52	R\$ 1.560,00
37	Tiras para medir glicose em aparelho tipo accu check	1000	unidade	ACCU CHECK	R\$	0,95	R\$ 950,00
38	Touca descartável com elástico	1000	unidade	ABL	R\$	0,17	R\$ 170,00
TOTAL:							R\$ 53.190,60

VALOR GLOBAL: R\$ 53.190,60

ENTREGA: ATE 72 HORAS

VALIDADE: 60 DIAS

GARANHUNS, 20 DE SETEMBRO DE 2022

BIOMULT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 35.937.997/0001-95

CPF: 086.170.734-62

000104





EMPRESA: VIA HOSPITALAR - EPP
ENDEREÇO: AV. AGAMENON MAGALHÃES, 711 - SANTO ANTÔNIO
GARANHUNS- PE CEP 55.293-370 CNPJ: 29.101.445/0001-40
Telefax: 87 - 3025-1414 E-mail: atendimento@viahospitalar.com

Garanhuns, 23 de Setembro de 2022

Proposta de Preços destinada ao INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNIT.	V. TOTAL
1	Abaixador de língua pacote com 100 unidades	20	Pacote	6,09 R\$	121,80
2	Absorvente Geriátrico pacote com 20 unidades	20	Pacote	13,12 R\$	262,40
3	Água Oxigenada 10%	60	Unidade	7,42 R\$	445,20
4	Algodão Hidrófilo	50	Rolo	16,78 R\$	839,00
5	Atadura crepe 15cmx1,2m 13 fios	1200	Unidade	0,79 R\$	948,00
6	Atadura crepe 20cmx1,2m 13 fios	900	Unidade	1,15 R\$	1.035,00
7	Atadura crepe 10cmx1,2m 13 fios	600	Unidade	0,51 R\$	306,00
8	Campo Operatório 45cmx50cm	5	Unidade	64,2 R\$	321,00
9	Catéter Intravenoso número 20	500	Unidade	1,22 R\$	610,00
10	Catéter Intravenoso número 22	500	Unidade	1,22 R\$	610,00
11	Catéter Intravenoso número 24	500	Unidade	1,28 R\$	640,00
12	Catéter para Oxigênio tipo Óculos	200	Unidade	1,74 R\$	348,00
13	Clorexidina 2% Degermante	60	Unidade	28,69 R\$	1.721,40
14	Coletor para perfurocortante capacidade 13 litros	100	Unidade	7,71 R\$	771,00
15	Coletor para perfurocortante capacidade 20 litros	50	Unidade	10,58 R\$	529,00
16	Compressa de gaze hidrófila estéril 7,5x7,5 13 fios c/ 10unidades	15000	Unidade	0,75 R\$	11.250,00
17	Compressa de gaze pacote com 550 unidade	200	Unidade	13,06 R\$	2.612,00
18	Equipo macrogotas com câmara flexível com injetor lateral	1000	Unidade	1,92 R\$	1.920,00
19	Escalpe número 21 G	500	Unidade	0,37 R\$	185,00
20	Escalpe número 23 G	500	Unidade	0,37 R\$	185,00
21	Escalpe número 25 G	500	Unidade	0,37 R\$	185,00
22	Escalpe número 27 G	500	Unidade	0,37 R\$	185,00
23	Escovas para degermação descartável com PVPI	96	Unidade	3,79 R\$	363,84
24	Esparradrapo Hipoalergênico 5cmx10m	240	Rolo	7,35 R\$	1.764,00
25	Esparradrapo Impermeável 10cmx4,5m com capa	300	Rolo	13,88 R\$	4.164,00
26	Fita adesiva hipoalérgico 25mmx10m	60	Rolo	5,51 R\$	330,60
27	Luva de Procedimento G caixa com 100 unidades	50	Caixa	35,88 R\$	1.794,00
28	Luva de Procedimento M caixa com 100 unidades	200	Caixa	35,89 R\$	7.178,00
29	Luva de Procedimento P caixa com 100 unidades	100	Caixa	35,89 R\$	3.589,00
30	Luva Estéril número 7,0	600	par	1,77 R\$	1.062,00
31	Luva Estéril número 7,5	600	par	1,77 R\$	1.062,00
32	Propé descartável	1000	unidade	0,18 R\$	180,00
33	Seringa descartável 10mL com agulha hipodérmica	2000	unidade	0,81 R\$	1.620,00
34	Seringa descartável 1mL com agulha hipodérmica	5000	unidade	0,48 R\$	2.400,00
35	Seringa descartável 3mL com agulha hipodérmica	3000	unidade	0,47 R\$	1.410,00
36	Seringa descartável 5mL com agulha hipodérmica	3000	unidade	0,6 R\$	1.800,00
37	Tiras para medir glicose em aparelho tipo accu check	1000	unidade	1,03 R\$	1.030,00
38	Touca descartável com elástico	1000	unidade	0,19 R\$	190,00

55.967,24

APlan2

000105



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

VIAHOSPITALAR
MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LIMPEZA

Perata Truistau
29.101.445/0001-40
VIA HOSPITALAR LTDA - EPP
Av. Agamenon Magalhães, 711
St. Antonio - CEP 55.293-970
GARANHUNS - PE

VIA HOSPITALAR
CNPJ: 29.101.445.0001-40
FONE: (87) 3025-1414
E-mail: atendimento@viahospitalar.com.br

APlan2

000106

Av. Agamenon Magalhães, 711, St. Antonio, Garanhuns/PE
87-3025-1414
CNPJ: 29.101.445/0001-40 / CACEPE: 0746318-96
atendimento@viahospitalar.com



AO
INST. SANTA BARBARA DE GESTAO E ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
SETOR DE COMPRAS

Item	Referência	Quant	Apresentação	unitario	Total
1	Abaixador de língua pacote com 100 unidades	20	Pacote	6,02	R\$ 120,40
2	Absorvente Geriátrico pacote com 20 unidades	20	Pacote	13,02	R\$ 260,40
3	Água Oxigenada 10%	60	Unidade	7,55	R\$ 453,00
4	Algodão Hidrófilo	50	Rolo	16,55	R\$ 827,50
5	Atadura crepe 15cmx1,2m 13 fios	1200	Unidade	0,81	R\$ 972,00
6	Atadura crepe 20cmx1,2m 13 fios	900	Unidade	1,06	R\$ 954,00
7	Atadura crepe 10cmx1,2m 13 fios	600	Unidade	0,53	R\$ 318,00
8	Campo Operatório 45cmx50cm	5	Unidade	63,54	R\$ 317,70
9	Catéter Intravenoso número 20	500	Unidade	1,25	R\$ 625,00
10	Catéter Intravenoso número 22	500	Unidade	1,25	R\$ 625,00
11	Catéter Intravenoso número 24	500	Unidade	1,3	R\$ 650,00
12	Catéter para Oxigênio tipo Óculos	200	Unidade	1,76	R\$ 352,00
13	Clorexidina 2% Degermante	60	Unidade	28,6	R\$ 1.716,00
14	Coletor para perfurocortante capacidade 13 litros	100	Unidade	7,66	R\$ 766,00
15	Coletor para perfurocortante capacidade 20 litros	50	Unidade	11,2	R\$ 560,00
16	Compressa de gaze hidrófila estéril 7,5x7,5 13 fios c/ 10unidades	15000	Unidade	0,79	R\$ 11.850,00
17	Compressa de gaze pacote com 550 unidade	200	Unidade	12,98	R\$ 2.596,00
18	Equipo macrogotas com câmara flexível com injetor lateral	1000	Unidade	1,98	R\$ 1.980,00
19	Escalpe número 21 G	500	Unidade	0,39	R\$ 195,00
20	Escalpe número 23 G	500	Unidade	0,39	R\$ 195,00

000107



21	Escalpe número 25 G	500	Unidade	0,39	R\$ 195,00
22	Escalpe número 27 G	500	Unidade	0,39	R\$ 195,00
23	Escovas para degermação descartável com PVPi	96	Unidade	3,89	R\$ 373,44
24	Espardrapo Hipoalergênico 5cmx10m	240	Rolo	7,29	R\$ 1.749,60
25	Espardrapo Impermeável 10cmx4,5m com capa	300	Rolo	13,99	R\$ 4.197,00
26	Fita adesiva hipoalérgico 25mmx10m	60	Rolo	5,42	R\$ 325,20
27	Luva de Procedimento G caixa com 100 unidades	50	Caixa	36	R\$ 1.800,00
28	Luva de Procedimento M caixa com 100 unidades	200	Caixa	36	R\$ 7.200,00
29	Luva de Procedimento P caixa com 100 unidades	100	Caixa	36	R\$ 3.600,00
30	Luva Estéril número 7,0	600	par	1,72	R\$ 1.032,00
31	Luva Estéril número 7,5	600	par	1,72	R\$ 1.032,00
32	Propé descartável	1000	unidade	0,19	R\$ 190,00
33	Seringa descartável 10mL com agulha hipodérmica	2000	unidade	0,79	R\$ 1.580,00
34	Seringa descartável 1mL com agulha hipodérmica	5000	unidade	0,51	R\$ 2.550,00
35	Seringa descartável 3mL com agulha hipodérmica	3000	unidade	0,49	R\$ 1.470,00
36	Seringa descartável 5mL com agulha hipodérmica	3000	unidade	0,56	R\$ 1.680,00
37	Tiras para medir glicose em aparelho tipo accu check	1000	unidade	0,99	R\$ 990,00
38	Touca descartável com elástico	1000	unidade	0,19	R\$ 190,00

R\$ 56.682,24

Garanhuns, 19 de Setembro de 2022

000108



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e68d0d

Validade da Proposta: 60 dias;
Prazo de Pagamento: 30 (trinta dias);
Prazo de Entrega: 05 (cinco) dias;

Distribuidora Suíça & Papelaria Ltda
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS
Representante Legal

[20.166.545/0001-80]
DISTRIBUIDORA SUÍÇA & PAPELARIA LTDA - ME
Rua Bernardino Guimarães, 583
Magano - CEP: 55.294-600
I GARANHUNS - PE]

000109

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.09
1289001289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 318 - BCO BMG S.A.

AGENCIA: 0057-4 - AG RECIFE

CONTA: 13.801.425-0

FAVORECIDO: ABREU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 44.170.679/0001-32

VALOR: R\$ 46.937,64

DEBITO EM: 23/09/2022

=====

DOCUMENTO: 092301

AUTENTICACAO SISBB: 9.856.640.D2F.208.3F1



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000110

RECEBEMOS DE ABREU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 46.937,64	NF-e Nº: 000.000.087 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. ST BARB. GEST. ASSIST. SAUDE E PROMO.SOCIAL	

ABREU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA MANOEL BANDEIRA, 525 CENTRO BOM CONSELHO PE TEL/FAX: 99399904 CEP: 55330000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.087 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2622 0944 1706 7900 0132 5500 1000 0000 8718 6725 8222 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220087154583 - 23/09/2022 15:52:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 100326730	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 44.170.679/0001-32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INST. ST BARB. GEST. ASSIST. SAUDE E PROMO.SOCIAL		11.204.751/0001-46	23/09/2022
ENDEREÇO JARDIM DO EDEN, 95	BAIRRO/DISTRITO JARDIM BEIRA RIO	CEP 45994-874	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/09/2022
MUNICÍPIO TEIXEIRA DE FREITAS	FONE/FAX (71) 3599-9122	UF BA	HORA DE SAÍDA 15:13:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.170.679/0001-32	
ENDEREÇO RUA MANOEL BANDEIRA, 525	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP	
MUNICÍPIO BOM CONSELHO	UF PE	FONE / FAX	

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 46.937,64	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 46.937,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9-Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000003	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	1,793	5,58	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	3.278,375	5,88	19.276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	1.848,612	5,98	11.054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	DIESEL S10	27101921	0 60	5929	L	21,459	6,99	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	DIESEL S10	27101921	0 60	5929	L	1.936,62	7,29	14.117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006	DIESEL S10	27101921	0 60	5929	L	306,736	7,59	2.328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

29, 007130, 007132, 007133, 007136, 007166, 007169, 007174, 007175, 007176, 007177, 007182, 007186, 007188, 007190, 007198, 007208, 007209, 007210, 007213, 007214, 007215, 007218, 007221, 007222, 007223, 007224, 007235, 007238, 007241, 007244, 007246, 007250, 007253, 007264, 007271, 007274, 007276, 007277, 007283, 007284, 007288, 007291, 007292, 007294, 007306, 007307, 007315, 007320, 007322, 007323, 007325, 007328, 007333, 007334, 007337, 007338, 007340, 007342, 007344, 007347, 007348, 007351, 007352, 007353, 007355, 007359, 007360, 007361, 007367, 007373, 007379, 007383, 007388, 007389, 007393, 007397, 007399, 007410, 007414, 007417, 007419, 007420, 007421, 007428, 007429, 007432, 007433, 007434, 007435, 007438, 007439, 007440, 007441, 007445, 007447, 007448, 007450, 007453, 007457, 007462, 007481, 007501, 007502, 007521, 007523, 007528, 007530, 007542, 007550, 007551, 007559, 007590, 007594, 007603, 007605, 007606, 007607, 007608, 007610, 007611, 007617, 007618, 007623, 007624, 007626, 007628, 007653, 007661, 007662, 007665, 007666, 007669, 007670, 007671, 007672, 007673, 007674, 007675, 007677, 007678, 007679, 007680, 007683, 007684, 007688, 007689, 007693, 007694, 007695, 007700, 007702, 007703, 007704, 007706, 007707, 007709, 007713, 007715, 007718, 007719, 007721, 007723, 007728, 007731, 007732, 007733, 007734, 007735, 007737, 007738, 007739, 007740, 007741, 007743, 007744, 007745, 007748, 007749, 007752, 007755, 007756, 007759, 007760, 007761, 007762, 007765, 007772, 007773, 007774, 007777, 007778, 007779, 007780, 007781, 007782, 007783, 007785, 007787, 007788, 007789, 007796, 007801, 007804, 007814, 007869

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos (R\$): Federal 0,00 (0,0%) Estadual 887 9,91 (18,9%) Fonte: IBPT/empresometro.co 33EAB0 Cupons Referenciados Serie: 1 Cupons: 006992, 007003, 007004, 007011, 007014, 007016, 0070 24, 007025, 007028, 007031, 007032, 007035, 007037, 007040, 007041, 007045, 007047, 007052, 007055, 007061, 007064, 007074, 007077, 0070 78, 007081, 007082, 007085, 007086, 007089, 007093, 007111, 007112, 007114, 007118, 007119, 007120, 007121, 007123, 007124, 007125, 0071	000111

RECEBEMOS DE ABREU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 46.937,64	NF-6
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. ST BARB. GEST. ASSIST. SAUDE E PROMO.SOCIAL	
		Nº: 000.000.087 SÉRIE : 1	

ABREU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA RUA MANOEL BANDEIRA, 525  CENTRO BOM CONSELHO PE TEL/FAX: 99399904 CEP: 55330000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.087 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2		 CHAVE DE ACESSO 2622 0944 1706 7900 0132 5500 1000 0000 8718 6725 8732 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220087154583 - 23/09/2022 15:52:50		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 100326730		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 44.170.679/0001-32	

Observações destinadas ao Fisco:
 FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 AGOSTO 2022, PARA AMBULANCIAS E VEICULOS DO HMAD NA CIDADE BOM CONSELHO-PE. CONFORME
 TERMO DE COLABORACAO N001/2022 Forma de pagamento: Boleto Bancario

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Assinatura: http://www.ice.gov.br/epv/validaDoc/seamCodigo.do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000112



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ABREU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 44.170.679/0001-32

Certidão nº: 27082848/2022

Expedição: 19/08/2022, às 15:57:13

Validade: 15/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ABREU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **44.170.679/0001-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho no Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

000113



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20223867287

RAZÃO SOCIAL	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	44.170.679/0001-32

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divisão Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 19/08/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

000114



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000004387940-35

Data de Emissão: 05/07/2022

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: ABREU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço: RUA MANOEL BANDEIRA N. 525, -, CENTRO, BOM CONSELHO - PE, CEP: 55330000

CNPJ: 44.170.679/0001-32

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **02/10/2022** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA AVALCANTE
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e68d1d

000115



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ABREU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 44.170.679/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:21:53 do dia 07/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/01/2023.

Código de controle da certidão: **E00B.402A.D1E1.D7CB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.ce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000116

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.170.679/0001-32

Razão Social: ABREU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço: RUA MANOEL BANDEIRA 525 / CENTRO / BOM CONSELHO / PE / 55330-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/08/2022 a 16/09/2022

Certificação Número: 2022081802231635725564

Informação obtida em 19/08/2022 15:55:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

000117



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

4 – FOLHA DE PAGAMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho

Fundo Municipal de Saúde

Bom Conselho – PE

-2022-

000118



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

RESUMO FOLHA MÉDICA AGOSTO 2022 - BOM CONSELHO

PROVISÕES

VERBAS	VALOR
BASE INSS	248.460,00
INSS CONTRIBUINTE	16.286,16
INSS EMPRES	49.692,00
RAT/FAP	2.484,60
TERCEIROS	13.665,30
TOTAL INSS	82.128,06

RENDIMENTOS

VERBAS	VALOR
PLANTÕES	151.420,00
AMBULATÓRIOS	78.180,00
AÇÕES	18.860,00
RESTITUIÇÃO INSS	16.286,16
BRUTO	264.746,16

BASE SALARIO	264.746,16
INSS	16.286,16
TOTAL DE DESCONTO	16.286,16
SALDO	248.460,00

000119

CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 08/2022

EMIÇÃO 05/09/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	JOCELINO RAMOS CARVALHO FILHO	Situação	CPF	5385004413	Admissão	1-8-2022
Vínculo	1	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO REUMAT/ULTRA	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES	186,00	-	P INSS		828,39 D
	AMBULATORIOS		14.280,00	P IRRF		D
	AÇÕES		2.100,00	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39			D

Proventos	17.208,39	Descontos	828,39	Dependentes	0 Liquidado	16.380,00
Base INSS	17.208,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF	16.380,00

Empregado	CLEUDO MIRANDA FILHO	Situação	CPF	0	Admissão	1-8-2022
Vínculo	2	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO CLINICO - JUNTA MEDICA	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES	186,00	600,00	P INSS		45,00 D
	AMBULATORIOS		-	P IRRF		D
	AÇÕES		-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		45,00			D

Proventos	645,00	Descontos	45,00	Dependentes	0 Liquidado	600,00
Base INSS	645,00	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF	600,00

Empregado	REBECA BORBA DE ALMEIDA	Situação	CPF	4769777469	Admissão	1-8-2022
Vínculo	3	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO CLINICO - JUNTA MEDICA	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES	186,00	1.200,00	P INSS		90,00 D
	AMBULATORIOS		-	P IRRF		D
	AÇÕES		-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		90,00			D

Proventos	1.290,00	Descontos	90,00	Dependentes	1 Liquidado	1.200,00
Base INSS	1.290,00	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF	1.200,00

Empregado	CARLA CRISTINA MEDEIROS	Situação	CPF	56300360415	Admissão	1-8-2022
Vínculo	4	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO GINECOLOGISTA	CBO	2252-50	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES	186,00	-	P INSS		828,39 D
	AMBULATORIOS		20.000,00	P IRRF		D
	AÇÕES		-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39			D

Proventos	20.828,39	Descontos	828,39	Dependentes	0 Liquidado	20.000,00
Base INSS	20.828,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF	20.000,00

000120

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d





CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 08/2022

EMISSION 05/09/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVICO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO	Situação	CPF	10208275487	Admissão	1-8-2022	
Vínculo	5	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00	
Cargo	MEDICO CLINICO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA	
	PLANTÕES		186,00	- P INSS		828,39 D	
	AMBULATORIOS			8.000,00 P IRRF		D	
	AÇÕES			- P		D	
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39			D	
	Proventos	8.828,39	Descontos	828,39	Dependentes	2 Liquido	8.000,00
	Base INSS	8.828,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	8.000,00
Empregado	JOSEILSON ANGELINO VILELA S BARRETO	Situação	CPF	27494535420	Admissão	1-8-2022	
Vínculo	6	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00	
Cargo	MEDICO PEDIQUIATRA	CBO	2251-33	FILIAL	FOLHA	RPA	
	PLANTÕES		186,00	3.300,00 P INSS		305,00 D	
	AMBULATORIOS			- P IRRF		D	
	AÇÕES			- P		D	
	RESTITUIÇÃO INSS		305,00			D	
	Proventos	3.605,00	Descontos	305,00	Dependentes	0 Liquido	3.300,00
	Base INSS	3.605,00	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	3.300,00
Empregado	ARNALDO DIAS DE MELO FILHO	Situação	CPF	3717871498	Admissão	1-8-2022	
Vínculo	7	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00	
Cargo	BIOMEDICO	CBO	2212-05	FILIAL	FOLHA	RPA	
	PLANTÕES		186,00	- P INSS		508,18 D	
	AMBULATORIOS			4.800,00 P IRRF		D	
	AÇÕES			- P		D	
	RESTITUIÇÃO INSS		508,18			D	
	Proventos	5.308,18	Descontos	508,18	Dependentes	0 Liquido	4.800,00
	Base INSS	5.308,18	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	4.800,00
Empregado	CARLOS GRACILIANO TENORIO DE ALMEIDA	Situação	CPF	96301880404	Admissão	1-8-2022	
Vínculo	8	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00	
Cargo	MEDICO PEDIATRA	CBO	2251-24	FILIAL	FOLHA	RPA	
	PLANTÕES		186,00	- P INSS		D	
	AMBULATORIOS			- P IRRF		D	
	AÇÕES			- P		D	
	RESTITUIÇÃO INSS					D	
	Proventos	-	Descontos	-	Dependentes	1 Liquido	-
	Base INSS	-	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000121



CNPJ 11.204.751/0001-46
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA 08/2022

EMIÇÃO 05/09/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
 PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	GABRIEL VASCONCELOS PESSOA	Situação	CPF	8400992407	Admissão	1-8-2022
Vínculo	9	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES	186,00	5.400,00	P INSS		592,18 D
	AMBULATÓRIOS		-	P IRRF		D
	AÇÕES		-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		592,18			D
Proventos	5.992,18	Descontos	592,18	Dependentes	1 Líquido	5.400,00
Base INSS	5.992,18	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	5.400,00
Empregado	JASSIR CRUZ SANTOS	Situação	CPF	1225008573	Admissão	1-8-2022
Vínculo	10	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES	186,00	7.200,00	P INSS		828,39 D
	AMBULATÓRIOS		-	P IRRF		D
	AÇÕES		-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39			D
Proventos	8.028,39	Descontos	828,39	Dependentes	0 Líquido	7.200,00
Base INSS	8.028,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	7.200,00
Empregado	JEFFERSON JUNIOR DA SILVA BARROS	Situação	CPF	0	Admissão	1-8-2022
Vínculo	11	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES	186,00	-	P INSS		D
	AMBULATÓRIOS		-	P IRRF		D
	AÇÕES		-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		-			D
Proventos	-	Descontos	-	Dependentes	0 Líquido	-
Base INSS	-	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	-
Empregado	JOAO LUIS DE LIMA PAES ALMEIDA	Situação	CPF	0	Admissão	1-8-2022
Vínculo	12	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES	186,00	-	P INSS		D
	AMBULATÓRIOS		-	P IRRF		D
	AÇÕES		-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		-			D
Proventos	-	Descontos	-	Dependentes	0 Líquido	-
Base INSS	-	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000122



000123



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 08/2022

EMIÇÃO 05/09/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	LUCAS VASCONCELOS PESSOA	Situação	CPF	5845969441	Admissão	1-8-2022
Vínculo	17	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0.00
Cargo	MEDICO PLANTAO/AMBULATORIO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES	186,00	12.200,00	P INSS		828,39 D
	AMBULATÓRIOS		5.000,00	P IRRF		D
	AÇÕES			P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39			D
	Proventos	18.028,39	Descontos	828,39	Dependentes	2 Liquido
	Base INSS	18.028,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF
						17.200,00
						17.200,00
Empregado	MARIA CLARA ALBUQUERQUE BRITO	Situação	CPF	9805714489	Admissão	1-8-2022
Vínculo	18	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0.00
Cargo	MEDICO PLANTAO/AMBULATORIO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES	186,00	4.600,00	P INSS		828,39 D
	AMBULATÓRIOS		7.700,00	P IRRF		D
	AÇÕES		4.480,00	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39			D
	Proventos	17.608,39	Descontos	828,39	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	17.608,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF
						16.780,00
						16.780,00
Empregado	NATÁLIA DESIRHER B DE ALBUQUERQUE	Situação	CPF	8428013403	Admissão	1-8-2022
Vínculo	19	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0.00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES	186,00	12.000,00	P INSS		828,39 D
	AMBULATÓRIOS			P IRRF		D
	AÇÕES			P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39			D
	Proventos	12.828,39	Descontos	828,39	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	12.828,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF
						12.000,00
						12.000,00
Empregado	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	Situação	CPF	4979272410	Admissão	1-8-2022
Vínculo	20	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0.00
Cargo	MEDICO AMBULATORIAL	CBO	3121-10	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES	186,00		P INSS		828,39 D
	AMBULATÓRIOS		12.000,00	P IRRF		D
	AÇÕES			P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39			D
	Proventos	12.828,39	Descontos	828,39	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	12.828,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF
						12.000,00
						12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ecfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000124



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 08/2022

EMIÇÃO 05/09/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	RANY DE ANDRADE AMARAL	Situação	CPF	9805715422	Admissão	1-8-2022
Vínculo	21	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES	186,00	8.200,00	P INSS		828,39 D
	AMBULATÓRIOS			P IRRF		D
	AÇÕES			P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39			D
Proventos	9.028,39	Descontos	828,39	Dependentes	1 Líquido	8.200,00
Base INSS	9.028,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF	8.200,00
Empregado	RICARDO ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR	Situação	CPF	2809441448	Admissão	1-8-2022
Vínculo	22	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES	186,00	17.800,00	P INSS		828,39 D
	AMBULATÓRIOS			P IRRF		D
	AÇÕES		1.250,00	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39			D
Proventos	19.878,39	Descontos	828,39	Dependentes	0 Líquido	19.050,00
Base INSS	19.878,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF	19.050,00
Empregado	TACIANA CARNEIRO FARIAS	Situação	CPF	1193534402	Admissão	1-8-2022
Vínculo	23	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES	186,00	18.100,00	P INSS		828,39 D
	AMBULATÓRIOS			P IRRF		D
	AÇÕES		1.250,00	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39			D
Proventos	20.178,39	Descontos	828,39	Dependentes	2 Líquido	19.350,00
Base INSS	20.178,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF	19.350,00
Empregado	LARISSA VAZ BARBOSA	Situação	CPF	11379491479	Admissão	1-8-2022
Vínculo	24	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES	186,00	9.100,00	P INSS		828,39 D
	AMBULATÓRIOS			P IRRF		D
	AÇÕES			P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39			D
Proventos	9.928,39	Descontos	828,39	Dependentes	0 Líquido	9.100,00
Base INSS	9.928,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF	9.100,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f4e68d1d

000125

CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 08/2022

EMIÇÃO 05/09/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVICO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	SUELLANY MARIA DONATO DA CUNHA	Situação	CPF	6544412430	Admissão	1-8-2022
Vínculo	25	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO	CBO	#N/D	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES		186,00	1.200,00	P	INSS 90,00
	AMBULATORIOS				P	IRRF
	AÇÕES				P	
	RESTITUIÇÃO INSS			90,00		
Proventos	1.290,00	Descontos	90,00	Dependentes	3 Liquido	1.200,00
Base INSS	1.290,00	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	1.200,00

Empregado	IGOR DE OLIVEIRA MELO	Situação	CPF	10778982408	Admissão	1-8-2022
Vínculo	26	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO	CBO	#N/D	FILIAL	FOLHA	RPA
	PLANTÕES		186,00	17.400,00	P	INSS 828,39
	AMBULATORIOS				P	IRRF
	AÇÕES				P	
	RESTITUIÇÃO INSS			828,39		
Proventos	18.228,39	Descontos	828,39	Dependentes	0 Liquido	17.400,00
Base INSS	18.228,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	17.400,00

000126

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e68d0d





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
1289001289 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE
CONTA: 5.335-4

FAVORECIDO: LEONARDO CAVALCANTE RAMOS DE CARVAL
CPF/CNPJ: 022.692.304-50
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 13/09/2022
=====

DOCUMENTO: 091314
AUTENTICACAO SISBB: 9.493.31F.50D.A72.8C4

000127



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:11:36
128901289 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	611.601.000.072.031
VALOR TOTAL	8.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RANY DE ANDRADE AMARAL	
AGENCIA: 1601-2	CONTA: 72.031-3
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	E.7C0.014.13C.F74.EAD
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000128



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:11:36
128901289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.159.000.041.218
VALOR TOTAL	3.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE S FLORENCIO
AGENCIA: 0159-7 CONTA: 41.218-X
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	4.195.18A.ABD.5DA.AD1
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88df0

000129



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:57:42
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.067.000.032.797
VALOR TOTAL	8.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE RODRIGUES SILVA NETO
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 32.797-2

NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447
=====

NR.AUTENTICACAO 0.11E.CB0.27B.D83.0F0

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000130



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:11:35
128901289 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.067.000.030.460
VALOR TOTAL	17.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LARYSSA MYRELLA G SOUTO	
AGENCIA: 0067-1	CONTA: 30.460-3
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	C.F30.267.8C7.D44.D8F
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000131



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:45:16
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.067.000.021.101
VALOR TOTAL	17.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO ALVES SIQUEIRA JR	
AGENCIA: 0067-1	CONTA: 21.101-X
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	D.0AE.48C.710.393.75D
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000132

G33619111069070
19/09/2022 11:15:20

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.20
1289001289 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4002-9 - GARANHUNS

CONTA: 1.032.691-4

FAVORECIDO: LARISSA MARCELLE VAZ BARBOSA

CPF/CNPJ: 113.794.914-79

VALOR: R\$ 9.000,00

DEBITO EM: 16/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: C.6AD.54B.8BB.4C4.223

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000133



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.20
1289001289 SEGUNDA VIA 0061

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6037-2 - BOM CONSELHO

CONTA: 8.910-9

FAVORECIDO: MARIA CLARA DE ALBUQUERQUE BRITO

CPF/CNPJ: 098.057.144-89

VALOR: R\$ 23.800,00

DEBITO EM: 16/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091602

AUTENTICACAO SISBB: F.06A.6F8.59D.BB9.031

000134



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88dfd

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.20
1289001289 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO

CONTA: 1.048.443-6

FAVORECIDO: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES FELIX

CPF/CNPJ: 088.014.124-79

VALOR: R\$ 1.400,00

DEBITO EM: 16/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091604

AUTENTICACAO SISBB: D.A3E.253.EFE.CE2.A66

000135



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.20
1289001289 SEGUNDA VIA 0055

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3212-3 - GARANHUNS CENTRO

CONTA: 72.350-9

FAVORECIDO: LUCAS RODRIGUES DE MELO PINTO

CPF/CNPJ: 051.688.764-55

VALOR: R\$ 9.000,00

DEBITO EM: 16/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091606

AUTENTICACAO SISBB: C.62B.40C.920.9B7.BE2

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88dfd

000136



16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:20
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2022
NR. DOCUMENTO	614.235.000.066.437
VALOR TOTAL	3.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSEILSON A V BARRETO	
AGENCIA: 4235-8 CONTA: 66.437-5	
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	9.2A9.9C6.D00.E97.7EC
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000137



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88dfd

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:20
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.005.146
VALOR TOTAL	2.520,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE D B FELICIANO	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 5.146-2
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	C.888.ADD.3C9.513.C14
-----------------	-----------------------

000138



16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:20
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2022

NR. DOCUMENTO 170.067.510.267.650

VALOR TOTAL 17.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IGOR DE OLIVEIRA MELO

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 510.267.650-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 171.289.000.067.447

NR.AUTENTICACAO 7.3CF.5E9.614.068.276

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88dfd

000139



16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:20
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2022
NR. DOCUMENTO	615.898.000.056.491
VALOR TOTAL	7.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JASSUIR CRUZ SANTOS	
AGENCIA: 5898-X	CONTA: 56.491-5
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	8.94F.DE9.54C.AAB.CF0
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000140



16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:21
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2022
NR. DOCUMENTO	615.898.000.011.986
VALOR TOTAL	13.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS VASCONCELOS PESSOA	
AGENCIA: 5898-X	CONTA: 11.986-5
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	5.966.A84.CD9.E31.03F
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000141



16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:46
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2022
NR. DOCUMENTO	613.802.000.046.032
VALOR TOTAL	5.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIEL V PESSOA	
AGENCIA: 3802-4	CONTA: 46.032-X
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	9.D23.067.7DA.19A.9C0
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000142



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:57:49
128901289 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.010.029
VALOR TOTAL	4.140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOCELINO R CARVALHO FH	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 10.029-3
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	7.D54.CB2.EA0.DCE.1A3
-----------------	-----------------------

000143



16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:57:49
128901289 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.023.354
VALOR TOTAL	7.020,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TACIANA CARNEIRO FARIAS	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 23.354-4
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	E.F1B.27E.FB0.AC7.F1C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE431352 FABIOLA S K KRETLI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000144



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:11:36
128901289 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.024.579
VALOR TOTAL	12.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATALIA D B A MONTEIRO	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 24.579-8
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	F.8FA.330.9F2.B40.45C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE431352 FABIOLA S K KRETLI.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000145



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:57:42
128901289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.067.000.038.817
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REBECA BORBA DE ALMEIDA	
AGENCIA: 0067-1	CONTA: 38.817-3
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	B.7BC.A47.6E7.A88.765
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e68d0d

000146



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO 2022 - BOM CONSELHO

PROVISÕES

VERBAS	VALOR
PROVISÃO MULTA FGTS	8.099,14

INSS EMPREGADO	20.126,52
INSS EMPRESA	69.099,79
SALARIO FAMILIA	55,70
TOTAL INSS	89.166,61

BASE FGTS 253.098,14
FGTS MÊS ATUAL 20.247,85

PIS 2.530,98

RENDIMENTOS

VERBAS	VALOR
SALÁRIOS	205.328,49
INSALUBRIDADE	-
ADIC NOTURNO	-
VL GRATIF	7.241,76
EXTRAS	-
SALARIO FAMILIA	55,70
FÉRIAS	17.110,71
1/3 DAS FÉRIAS	5.703,00
13º SALARIO	17.714,19
RESCISÓRIO	10.012,06
ARREDONDAMENTO	92,06
BRUTO	263.165,90

BASE SALARIO	253.098,14
INSS SOB SALARIO	17.559,92
INSS FÉRIAS	1.283,30
INSS 13º	1.283,30
TOTAL DE DESCONTO	20.126,52
SALDO	243.131,44

000147



FOLHA DE PAGAMENTO

INSTITUTO SANTA BARBARA									
SERVIÇO		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE							
PROJETO									
Empregado	ADEILDO RAFAEL DA SILVA	Situação	CPF	30557001803	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	1	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00			
Cargo	MOTORISTA	CBO	7823-20	FILIAL	Salário	1.212,00			
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS		90,90	D	
	VL GRATIF			-	P INSS FÉRIAS		7,58	D	
	EXTRAS			-	P INSS 13º		7,58	D	
	ARREDONDAMENTO			1,30	P Faltas		-	D	
	SALARIO FAMILIA			-	P DSR		-	D	
	FÉRIAS			101,00	P				
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P				
	13º SALÁRIO			101,00	P				
	RESCISÓRIO			57,09	P				
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0	Líquido	1.400,00	
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96	Base IRRF	1.212,00	
Empregado	ADIANA JACINTO SILVA	Situação	CPF	9628590448	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	2	Dept	USF RAINHA ISABEL II		Horas Mês	186,00			
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00			
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS		90,90	D	
	VL GRATIF			-	P INSS FÉRIAS		7,58	D	
	EXTRAS			-	P INSS 13º		7,58	D	
	ARREDONDAMENTO			1,30	P Faltas		-	D	
	SALARIO FAMILIA			-	P DSR		-	D	
	FÉRIAS			101,00	P				
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P				
	13º SALÁRIO			101,00	P				
	RESCISÓRIO			57,09	P				
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0	Líquido	1.400,00	
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96	Base IRRF	1.212,00	
Empregado	ALEXANDRE TAFFAREL DE SOUZA RAMALHO	Situação	CPF	7732336445	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	3	Dept	NASF		Horas Mês	186,00			
Cargo	FISIOTERAPEUTA	CBO	2236-05	FILIAL	Salário	2.319,33			
	HORAS NORMAIS		186,00	2.319,33	P INSS		190,56	D	
	VL GRATIF			-	P INSS FÉRIAS		14,50	D	
	EXTRAS			-	P INSS 13º		14,50	D	
	ARREDONDAMENTO			0,01	P Faltas		-	D	
	SALARIO FAMILIA			-	P DSR		-	D	
	FÉRIAS			193,28	P				
	1/3 DAS FÉRIAS			64,42	P				
	13º SALÁRIO			193,28	P				
	RESCISÓRIO			109,24	P				
	Proventos	2.879,55	Descontos	218,55	Dependentes	1	Líquido	2.660,00	
	Base INSS	2.319,33	Base FGTS	2.319,33	Valor FGTS	185,55	Base IRRF	2.319,33	
Empregado	ALINE GOMES AMORIM	Situação	CPF	9345661433	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	4	Dept	USF LAGOA DE SÃO JOSE		Horas Mês	186,00			
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75			
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS		174,76	D	
	VL GRATIF			-	P INSS FÉRIAS		13,40	D	
	EXTRAS			-	P INSS 13º		13,40	D	
	ARREDONDAMENTO			-	P Faltas		-	D	
	SALARIO FAMILIA			-	P DSR		-	D	
	FÉRIAS			178,65	P				
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54	P				
	13º SALÁRIO			178,65	P				
	RESCISÓRIO			100,97	P				
	Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	0	Líquido	2.460,00	
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50	Base IRRF	2.143,75	

000148



FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	ALINE SANDERLI DA SILVA	Situação	CPF	11646986482	Admissão	1-8-2022
Vínculo	5	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	CBO	\$142-25	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS		1,30 P	Faltas	-	- D
	ARREDONDAMENTO		- P	DSR	-	- D
	SALARIO FAMILIA		101,00 P			
	FÉRIAS		33,66 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		101,00 P			
	13º SALÁRIO		57,09 P			
	RESCISÓRIO					
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	2 Líquido	1.400,00
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

Empregado	AMANDA SIQUEIRA CAVALCANTE	Situação	CPF	8278877440	Admissão	1-8-2022
Vínculo	6	Dept	USF DR JOSE DE FRANCA ROCHA - PARMALAT		Horas Mês	186,00
Cargo	ODONTOLOGO	CBO	2232-98	FILIAL	Salário	2.143,75
			186,00	2.143,75 P	INSS	174,76 D
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	13,40 D
	EXTRAS		- P	Faltas	-	- D
	ARREDONDAMENTO		- P	DSR	-	- D
	SALARIO FAMILIA		178,65 P			
	FÉRIAS		59,54 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		178,65 P			
	13º SALÁRIO		100,97 P			
	RESCISÓRIO					
Proventos	2.664,55	Descontos	201,55	Dependentes	0 Líquido	2.460,00
Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF	2.143,75

Empregado	ANA ROSELI COLATINO DOS ANJOS BARROS	Situação	CPF	96302763487	Admissão	1-8-2022
Vínculo	7	Dept	SAMU BOM CONSELHO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00 P	INSS	112,59 D
	HORAS NORMAIS			241,00 P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS		0,56 P	Faltas	-	- D
	ARREDONDAMENTO		- P	DSR	-	- D
	SALARIO FAMILIA		101,00 P			
	FÉRIAS		33,66 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		121,08 P			
	13º SALÁRIO		68,44 P			
	RESCISÓRIO					
Proventos	1.777,74	Descontos	127,74	Dependentes	0 Líquido	1.650,00
Base INSS	1.453,00	Base FGTS	1.453,00	Valor FGTS	116,24 Base IRRF	1.453,00

Empregado	ANDERSON ALVES BORGES	Situação	CPF	4223086413	Admissão	1-8-2022
Vínculo	8	Dept	SAMU BOM CONSELHO		Horas Mês	186,00
Cargo	MOTORISTA	CBO	7823-20	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS		1,30 P	Faltas	-	- D
	ARREDONDAMENTO		- P	DSR	-	- D
	SALARIO FAMILIA		101,00 P			
	FÉRIAS		33,66 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		101,00 P			
	13º SALÁRIO		57,09 P			
	RESCISÓRIO					
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	1 Líquido	1.400,00
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

000149

CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 08/2022

EMISSION 05/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0-71d8-4a1d-a4da-7a2f4e68dd1d

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	ANDERSON OLIVEIRA VIEIRA	Situação	CPF	6836839426	Admissão	1-8-2022
Vínculo	9	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
			186,00	2.143,75 P	INSS	174,76 D
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	13,40 D
	EXTRAS			- P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			178,65 P		
	FÉRIAS			59,54 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			178,65 P		
	13º SALÁRIO			100,97 P		
	RESCISÓRIO					
Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	1 Líquido	2.460,00
Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF	2.143,75

Empregado	ANDRESSA DE ASSIS OLIVEIRA	Situação	CPF	7903925504	Admissão	1-8-2022
Vínculo	10	Dept	USF RAINHA ISABEL I		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
			186,00	2.143,75 P	INSS	174,76 D
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	13,40 D
	EXTRAS			- P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			178,65 P		
	FÉRIAS			59,54 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			178,65 P		
	13º SALÁRIO			100,97 P		
	RESCISÓRIO					
Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	0 Líquido	2.460,00
Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF	2.143,75

Empregado	ARLA HAYANE SILVA DOS SANTOS	Situação	CPF	70575129436	Admissão	1-8-2022
Vínculo	11	Dept	PROGRAMA MELHOR EM CASA		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			- P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			1,30 P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			- P		
	FÉRIAS			101,00 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P		
	13º SALÁRIO			101,00 P		
	RESCISÓRIO			57,09 P		
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido	1.400,00
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

Empregado	AURELLYANE MACHADO PINTO	Situação	CPF	8797712400	Admissão	1-8-2022
Vínculo	12	Dept	USF DR JOSE DE FRANCA ROCHA - PARMALAT		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
			186,00	2.143,75 P	INSS	174,76 D
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	13,40 D
	EXTRAS			- P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			178,65 P		
	FÉRIAS			59,54 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			178,65 P		
	13º SALÁRIO			100,97 P		
	RESCISÓRIO					
Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	0 Líquido	2.460,00
Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF	2.143,75

000150

CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 08/2022

EMIÇÃO 05/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	BARBARA CAVALCANTE SA	Situação	CPF	5550545438	Admissão	1-8-2022
Vínculo	13	Dept	USF JOSE ARIE MARINHO COHAB II		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
			186,00	2.143,75 P	INSS	174,76 D
	HORAS NORMAIS			P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	VL GRATIF			P	INSS 13º	13,40 D
	EXTRAS			P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			178,65 P		
	FÉRIAS			59,54 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			178,65 P		
	13º SALÁRIO			100,97 P		
	RESCISÓRIO					
Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	0 Líquido	2.460,00
Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF	2.143,75
Empregado	BENONI CHAGAS NETO	Situação	CPF	6059245463	Admissão	1-8-2022
Vínculo	14	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	MOTORISTA	CBO	7823-20	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
	HORAS NORMAIS			P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			P	INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			1,30 P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			101,00 P		
	FÉRIAS			33,66 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			101,00 P		
	13º SALÁRIO			57,09 P		
	RESCISÓRIO					
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido	1.400,00
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00
Empregado	BRUNA EMANOELE MOREIRA DOS SANTOS	Situação	CPF	71192448413	Admissão	1-8-2022
Vínculo	15	Dept	USF DR JOSE DE FRANCA ROCHA - PARMALAT		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
	HORAS NORMAIS			P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			P	INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			1,30 P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			101,00 P		
	FÉRIAS			33,66 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			101,00 P		
	13º SALÁRIO			57,09 P		
	RESCISÓRIO					
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	1 Líquido	1.400,00
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00
Empregado	CARLOS HENRIQUE SOARES FEITOSA	Situação	CPF	11032738413	Admissão	1-8-2022
Vínculo	16	Dept	SAMU BOM CONSELHO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00 P	INSS	112,62 D
	HORAS NORMAIS			P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			241,38 P	INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			0,16 P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			P		
	FÉRIAS			101,00 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P		
	13º SALÁRIO			121,12 P		
	RESCISÓRIO			68,45 P		
Proventos	1.777,77	Descontos	127,77	Dependentes	1 Líquido	1.650,00
Base INSS	1.453,38	Base FGTS	1.453,38	Valor FGTS	116,27 Base IRRF	1.453,38

000151



FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	Situação	CPF	Admissão	1-8-2022
Vínculo	Dept	USF JOSE RAMOS DE OLIVEIRA - SANTA TEREZINHA	Horas Mês	186,00
Cargo	CBO	#N/D FILIAL	Salário	1.212,00
17	CHELIA KATIANE SANTANA FEITOSA BARROS	9052840466		
	TECNICA DE ENFERMAGEM			
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00 P INSS	90,90 D
	VL GRATIF	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS	-	P INSS 13ª	7,58 D
	ARREDONDAMENTO	1,30 P Faltas	-	D
	SALARIO FAMILIA	-	P DSR	- D
	FÉRIAS	101,00 P		
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66 P		
	13ª SALÁRIO	101,00 P		
	RESCISÓRIO	57,09 P		
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00
			Dependentes	2 Liquido
			Valor FGTS	96,96 Base IRRF
				1.400,00
				1.212,00
18	CICERO OLIVEIRA FERRO	74966502420		
	MOTORISTA	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		
		7823-20 FILIAL		
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00 P INSS	90,90 D
	VL GRATIF	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS	-	P INSS 13ª	7,58 D
	ARREDONDAMENTO	1,30 P Faltas	-	D
	SALARIO FAMILIA	-	P DSR	- D
	FÉRIAS	101,00 P		
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66 P		
	13ª SALÁRIO	101,00 P		
	RESCISÓRIO	57,09 P		
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00
			Dependentes	0 Liquido
			Valor FGTS	96,96 Base IRRF
				1.400,00
				1.212,00
19	QINTYA CAVALCANTE RAMOS DE CARVALHO	5776175402		
	ODONTOLOGO	USF DIONISIA CORREIA RAMOS - SÍTIO ANGICO		
		2232-88 FILIAL		
	HORAS NORMAIS	186,00	2.143,75 P INSS	174,76 D
	VL GRATIF	-	P INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS	-	P INSS 13ª	13,40 D
	ARREDONDAMENTO	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA	-	P DSR	- D
	FÉRIAS	178,65 P		
	1/3 DAS FÉRIAS	59,54 P		
	13ª SALÁRIO	178,65 P		
	RESCISÓRIO	100,97 P		
	Proventos	2.661,55	Descontos	201,55
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75
			Dependentes	0 Liquido
			Valor FGTS	171,50 Base IRRF
				2.460,00
				2.143,75
20	CLAYTON THIAGO CABRAL CLAUDINO	3966370433		
	ENFERMEIRO(A)	USF MAE RAINHA - LOTEAMENTO VAVA		
		2235-05 FILIAL		
	HORAS NORMAIS	186,00	2.143,75 P INSS	174,76 D
	VL GRATIF	-	P INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS	-	P INSS 13ª	13,40 D
	ARREDONDAMENTO	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA	-	P DSR	- D
	FÉRIAS	178,65 P		
	1/3 DAS FÉRIAS	59,54 P		
	13ª SALÁRIO	178,65 P		
	RESCISÓRIO	100,97 P		
	Proventos	2.661,55	Descontos	201,55
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75
			Dependentes	1 Liquido
			Valor FGTS	171,50 Base IRRF
				2.460,00
				2.143,75

000152

CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 08/2022

EMIÇÃO 05/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68dd1

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	Situação	CPF	Admissão	1-8-2022
Vínculo	Dept	USF XV DE NOVENBRO	Horas Mês	186,00
Cargo	CBO	FILIAL	Salário	1.212,00
CRISTINA MARIA ERMINIA FREITAS	21	3718327481		
TECNICA DE ENFERMAGEM				
HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS 103,95 D
VL GRATIF			145,00 P	INSS FÉRIAS 7,58 D
EXTRAS			- P	INSS 13º 7,58 D
ARREDONDAMENTO			0,44 P	Faltas - D
SALARIO FAMILIA			- P	DSR - D
FÉRIAS			101,00 P	
1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P	
13º SALÁRIO			113,08 P	
RESCISÓRIO			63,91 P	
Proventos	1.669,10	Descontos	119,10	Dependentes 1 Líquido 1.550,00
Base INSS	1.357,00	Base FGTS	1.357,00	Valor FGTS 108,56 Base IRRF 1.357,00
DANIELLE CAVALCANTE FELICIANO	22	9538991482	Admissão	1-8-2022
ENFERMEIRO(A)		USF JOSE RAMOS DE OLIVEIRA - SANTA TEREZINHA	Horas Mês	186,00
		2235-05 FILIAL	Salário	2.143,75
HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75 P	INSS 174,76 D
VL GRATIF			- P	INSS FÉRIAS 13,40 D
EXTRAS			- P	INSS 13º 13,40 D
ARREDONDAMENTO			- P	Faltas - D
SALARIO FAMILIA			- P	DSR - D
FÉRIAS			178,65 P	
1/3 DAS FÉRIAS			59,54 P	
13º SALÁRIO			178,65 P	
RESCISÓRIO			100,97 P	
Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes 0 Líquido 2.460,00
Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS 171,50 Base IRRF 2.143,75
DIANA SALUSTIANO	23	38697771846	Admissão	1-8-2022
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês	186,00
		5142-25 FILIAL	Salário	1.212,00
HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS 90,90 D
VL GRATIF			- P	INSS FÉRIAS 7,58 D
EXTRAS			- P	INSS 13º 7,58 D
ARREDONDAMENTO			1,30 P	Faltas - D
SALARIO FAMILIA			- P	DSR - D
FÉRIAS			101,00 P	
1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P	
13º SALÁRIO			101,00 P	
RESCISÓRIO			57,09 P	
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes 2 Líquido 1.400,00
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS 96,96 Base IRRF 1.212,00
EDEILDA TENORIO FERREIRA	24	55098568404	Admissão	1-8-2022
AUXILIAR DE ENFERMAGEM		HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês	186,00
		3222-35 FILIAL	Salário	1.212,00
HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS 90,90 D
VL GRATIF			- P	INSS FÉRIAS 7,58 D
EXTRAS			- P	INSS 13º 7,58 D
ARREDONDAMENTO			1,30 P	Faltas - D
SALARIO FAMILIA			- P	DSR - D
FÉRIAS			101,00 P	
1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P	
13º SALÁRIO			101,00 P	
RESCISÓRIO			57,09 P	
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes 0 Líquido 1.400,00
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS 96,96 Base IRRF 1.212,00

000153

CNPJ
VINCULO
COMPETENCIA

11.204.751/0001-46
FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
08/2022

EMISSÃO 05/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68dd1

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA

PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	ELVIA LIDIANNE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	Situação	CPF	6573750470	Admissão	1-8-2022
Vínculo	25	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
			186,00	2.143,75	P INSS	174,76 D
	HORAS NORMAIS			-	P INSS FÉRIAS	13,40 D
	VL GRATIF			-	P INSS 13º	13,40 D
	EXTRAS			-	P Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			-	P DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			178,65	P	
	FÉRIAS			59,54	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			178,65	P	
	13º SALÁRIO			100,97	P	
	RESCISÓRIO					
Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	3 Liquido	2.460,00
Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF	2.143,75
Empregado	EMMAELY ALVES DA SILVA	Situação	CPF	12454024406	Admissão	1-8-2022
Vínculo	26	Dept	UBF IGREJA NOVA		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
			186,00	2.143,75	P INSS	174,76 D
	HORAS NORMAIS			-	P INSS FÉRIAS	13,40 D
	VL GRATIF			-	P INSS 13º	13,40 D
	EXTRAS			-	P Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			-	P DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			178,65	P	
	FÉRIAS			59,54	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			178,65	P	
	13º SALÁRIO			100,97	P	
	RESCISÓRIO					
Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	0 Liquido	2.460,00
Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF	2.143,75
Empregado	FABIANA MELO DA SILVA	Situação	CPF	5665250465	Admissão	1-8-2022
Vínculo	27	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	HORAS NORMAIS			-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			-	P INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			-	P Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			1,30	P DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			-	P	
	FÉRIAS			101,00	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P	
	13º SALÁRIO			101,00	P	
	RESCISÓRIO			57,09	P	
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido	1.400,00
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00
Empregado	FATIMA POLUCENA DA SILVA	Situação	CPF	18536286890	Admissão	1-8-2022
Vínculo	28	Dept	USF LAGOA DE SÃO JOSE		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	HORAS NORMAIS			-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			-	P INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			-	P Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			1,30	P DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			-	P	
	FÉRIAS			101,00	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P	
	13º SALÁRIO			101,00	P	
	RESCISÓRIO			57,09	P	
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido	1.400,00
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

000154



FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	FERNANDA TENORIO FERRO	Situação	CPF	76545741420	Admissão	1-8-2022
Vínculo	29	Dept	USF LUIZ CASSIMIRO DE FREITAS - BARRA DO BREJO		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
			186,00	2.143,75 P	INSS	200,81 D
	HORAS NORMAIS			288,00 P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	13,40 D
	EXTRAS			0,48 P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			178,65 P		
	FÉRIAS			59,54 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			202,65 P		
	13º SALARIO			114,54 P		
	RESCISÓRIO					
	Proventos	2.987,60	Descontos	227,60	Dependentes	0 Líquido 2.760,00
	Base INSS	2.431,75	Base FGTS	2.431,75	Valor FGTS	194,54 Base IRRF 2.431,75
Empregado	GIOCONDA CRESPO DE MATOS CLAUDINO	Situação	CPF	2246033454	Admissão	1-8-2022
Vínculo	30	Dept	USF NATALIA TENORIO CAVALCANTE - LOGRADOURO DO		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
			186,00	2.143,75 P	INSS	200,81 D
	HORAS NORMAIS			288,00 P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	13,40 D
	EXTRAS			0,48 P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			178,65 P		
	FÉRIAS			59,54 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			202,65 P		
	13º SALARIO			114,54 P		
	RESCISÓRIO					
	Proventos	2.987,60	Descontos	227,60	Dependentes	0 Líquido 2.760,00
	Base INSS	2.431,75	Base FGTS	2.431,75	Valor FGTS	194,54 Base IRRF 2.431,75
Empregado	ISADORA TENORIO PAZ	Situação	CPF	9472716431	Admissão	1-8-2022
Vínculo	31	Dept	PSF LUIZA MARIA DE DEUS - SÍTIO FELIÃO		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
			186,00	2.143,75 P	INSS	200,81 D
	HORAS NORMAIS			288,00 P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	13,40 D
	EXTRAS			0,48 P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			178,65 P		
	FÉRIAS			59,54 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			202,65 P		
	13º SALARIO			114,54 P		
	RESCISÓRIO					
	Proventos	2.987,60	Descontos	227,60	Dependentes	0 Líquido 2.760,00
	Base INSS	2.431,75	Base FGTS	2.431,75	Valor FGTS	194,54 Base IRRF 2.431,75
Empregado	JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS	Situação	CPF	7104113401	Admissão	1-8-2022
Vínculo	32	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	CBO	5142-25	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			1,30 P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			101,00 P		
	FÉRIAS			33,66 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			101,00 P		
	13º SALARIO			57,09 P		
	RESCISÓRIO					
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	1 Líquido 1.400,00
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF 1.212,00

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	JESSICA CIRIACO AMORIM	Situação	CPF	12689511452	Admissão	1-8-2022
Vínculo	36	Dent	USF DR RAUL	CAMBOIM VASCONCELOS	Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13ª	7,58 D
	ARREDONDAMENTO		1,30	1,30	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FÉRIAS		101,00	101,00	P	
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	33,66	P	
	13ª SALÁRIO		101,00	101,00	P	
	RESCISÓRIO		57,09	57,09	P	
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.400,00
						1.212,00

CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 08/2022

EMIÇÃO 05/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f4e68dd1d

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA

PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	JONATHAS LEITE SOBRAL	Situação	CPF	7348985416	Admissão	1-8-2022
Vínculo	37	Dept	USF DR RAUL CAMBOIM VASCONCELOS		Horas Mês	186,00
Cargo	ODONTOLOGO	CBO	2232-88	FILIAL	Salário	2.143,75
			186,00	2.143,75 P	INSS	174,76 D
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	13,40 D
	EXTRAS			- P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			178,65 P		
	FÉRIAS			59,54 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			178,65 P		
	13º SALÁRIO			100,97 P		
	RESCISÓRIO					
Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	0 Liquido	2.460,00
Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF	2.143,75

Empregado	JOAO PAULO DO NASCIMENTO CORDEIRO	Situação	CPF	13283656460	Admissão	1-8-2022
Vínculo	38	Dept	USF NATALIA TENORIO CAVALCANTE - LOGRADOURO DO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00 P	INSS	99,63 D
	HORAS NORMAIS			97,00 P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			0,38 P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			101,00 P		
	FÉRIAS			33,66 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			109,08 P		
	13º SALÁRIO			61,65 P		
	RESCISÓRIO					
Proventos	1.614,78	Descontos	114,78	Dependentes	0 Liquido	1.500,00
Base INSS	1.309,00	Base FGTS	1.309,00	Valor FGTS	104,72 Base IRRF	1.309,00

Empregado	JOSE ACACIO PINTO DE FRANCA	Situação	CPF	59133791449	Admissão	1-8-2022
Vínculo	39	Dept	UBF IGREJA NOVA		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			1,30 P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			101,00 P		
	FÉRIAS			33,66 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			101,00 P		
	13º SALÁRIO			57,09 P		
	RESCISÓRIO					
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido	1.400,00
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

Empregado	JOSE CAVALCANTE DE MIRANDA NETO	Situação	CPF	40157238806	Admissão	1-8-2022
Vínculo	40	Dept	SAMU BOM CONSELHO		Horas Mês	186,00
Cargo	MOTORISTA	CBO	7823-20	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			1,30 P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			101,00 P		
	FÉRIAS			33,66 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			101,00 P		
	13º SALÁRIO			57,09 P		
	RESCISÓRIO					
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	2 Liquido	1.400,00
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

000157

CNPJ
VINCULO
COMPETENCIA

11.204.751/0001-46
FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
08/2022

EMIÇÃO 05/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68dd1

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	JOSE EDVALDO GOMES	Situação	CPF	2701230403	Admissão	1-8-2022
Vínculo	41	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	MOTORISTA	CBO	7823-20	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
	HORAS NORMAIS			P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			P	INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			P		
	FÉRIAS			P		
	1/3 DAS FÉRIAS			P		
	13º SALÁRIO			P		
	RESCISÓRIO			P		
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	2 Líquido 1.400,00
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF 1.212,00

Empregado	JOSE HENRIQUE INACIO DANTAS	Situação	CPF	11279645423	Admissão	1-8-2022
Vínculo	42	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	MOTORISTA	CBO	7823-20	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
	HORAS NORMAIS			P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			P	INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			P		
	FÉRIAS			P		
	1/3 DAS FÉRIAS			P		
	13º SALÁRIO			P		
	RESCISÓRIO			P		
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	Q Líquido 1.400,00
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF 1.212,00

Empregado	JOSE IVANILDO TITO LUZ	Situação	CPF	3665505437	Admissão	1-8-2022
Vínculo	43	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	MOTORISTA	CBO	7823-20	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
	HORAS NORMAIS			P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			P	INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			P		
	FÉRIAS			P		
	1/3 DAS FÉRIAS			P		
	13º SALÁRIO			P		
	RESCISÓRIO			P		
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	Q Líquido 1.400,00
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF 1.212,00

Empregado	JOSE MARIO WANDERLEY DE OLIVEIRA	Situação	CPF	7282243484	Admissão	1-8-2022
Vínculo	44	Dept	CAPS		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
			186,00	2.143,75 P	INSS	218,57 D
	HORAS NORMAIS			P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	VL GRATIF			P	INSS 13º	13,40 D
	EXTRAS			P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			P		
	FÉRIAS			P		
	1/3 DAS FÉRIAS			P		
	13º SALÁRIO			P		
	RESCISÓRIO			P		
	Proventos	3.155,36	Descontos	245,36	Dependentes	Q Líquido 2.910,00
	Base INSS	2.579,75	Base FGTS	2.579,75	Valor FGTS	206,38 Base IRRF 2.579,75

000158

CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 08/2022

EMIÇÃO 05/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f4e68dd1d

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA

PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	Situação	CPF	Admissão	1-8-2022
Vínculo	Dept	USF DR JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA	Horas Mês	186,00
Cargo	CBO	#N/D FILIAL	Salário	1.212,00
JOSE VALDIR DA SILVA FILHO	45	70838929460		
TECNICA DE ENFERMAGEM				
HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
VL GRATIF	-	P	INSS FÉRIAS	7,58 D
EXTRAS	-	P	INSS 13º	7,58 D
ARREDONDAMENTO	1,30	P	Faltas	- D
SALARIO FAMILIA	-	P	DSR	- D
FÉRIAS	101,00	P		
1/3 DAS FÉRIAS	33,66	P		
13º SALÁRIO	101,00	P		
RESCISÓRIO	57,09	P		
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS
			96,96	Base IRRF
			0 Líquido	1.400,00
				1.212,00
JOSEFA ANDREA CORREA FERRO BARROS	46	4182682408		
TECNICA DE ENFERMAGEM				
HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
VL GRATIF	-	P	INSS FÉRIAS	7,58 D
EXTRAS	-	P	INSS 13º	7,58 D
ARREDONDAMENTO	1,30	P	Faltas	- D
SALARIO FAMILIA	-	P	DSR	- D
FÉRIAS	101,00	P		
1/3 DAS FÉRIAS	33,66	P		
13º SALÁRIO	101,00	P		
RESCISÓRIO	57,09	P		
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS
			96,96	Base IRRF
			0 Líquido	1.400,00
				1.212,00
JOSEFA MARINEIDE ALBUQUERQUE DE BARROS	47	15102835874		
TECNICA DE ENFERMAGEM				
HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
VL GRATIF	-	P	INSS FÉRIAS	7,58 D
EXTRAS	-	P	INSS 13º	7,58 D
ARREDONDAMENTO	1,30	P	Faltas	- D
SALARIO FAMILIA	-	P	DSR	- D
FÉRIAS	101,00	P		
1/3 DAS FÉRIAS	33,66	P		
13º SALÁRIO	101,00	P		
RESCISÓRIO	57,09	P		
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS
			96,96	Base IRRF
			0 Líquido	1.400,00
				1.212,00
JOSELITO ANTONIO DE SANTANA	48	88499863434		
MOTORISTA				
HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
VL GRATIF	-	P	INSS FÉRIAS	7,58 D
EXTRAS	-	P	INSS 13º	7,58 D
ARREDONDAMENTO	1,30	P	Faltas	- D
SALARIO FAMILIA	-	P	DSR	- D
FÉRIAS	101,00	P		
1/3 DAS FÉRIAS	33,66	P		
13º SALÁRIO	101,00	P		
RESCISÓRIO	57,09	P		
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS
			96,96	Base IRRF
			0 Líquido	1.400,00
				1.212,00

000159

CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 08/2022

EMISSION 05/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68dd1

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO		INSTITUTO SANTA BARBARA									
PROJETO		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE									
Empregado	JULIA EMILAYNE VERISSIMO TENORIO	Situação	CPF	11960039474	Admissão	1-8-2022					
Vínculo	49	Dept	USF LUIZ CASSIMIRO DE FREITAS - BARRA DO BREJO		Horas Mês	186,00					
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00					
			186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D					
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS	7,58 D					
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	7,58 D					
	EXTRAS			1,30 P	Faltas	- D					
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D					
	SALARIO FAMILIA			101,00 P							
	FÉRIAS			33,66 P							
	1/3 DAS FÉRIAS			101,00 P							
	13º SALÁRIO			57,09 P							
	RESCISÓRIO										
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0	Líquido	1.400,00			
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96	Base IRRF	1.212,00			
Empregado	KARLA ROBERTA CAVALCANTE GOMES	Situação	CPF	8514053477	Admissão	1-8-2022					
Vínculo	50	Dept	USF RAINHA ISABEL II		Horas Mês	186,00					
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75					
			186,00	2.143,75 P	INSS	200,81 D					
	HORAS NORMAIS			288,00 P	INSS FÉRIAS	13,40 D					
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	13,40 D					
	EXTRAS			0,48 P	Faltas	- D					
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D					
	SALARIO FAMILIA			178,65 P							
	FÉRIAS			59,54 P							
	1/3 DAS FÉRIAS			202,65 P							
	13º SALÁRIO			114,54 P							
	RESCISÓRIO										
	Proventos	2.987,60	Descontos	227,60	Dependentes	0	Líquido	2.760,00			
	Base INSS	2.431,75	Base FGTS	2.431,75	Valor FGTS	194,54	Base IRRF	2.431,75			
Empregado	KATIA MARGARETH TENORIO CAVALCANTE	Situação	CPF	74998340425	Admissão	1-8-2022					
Vínculo	51	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00					
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00					
			186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D					
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS	7,58 D					
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	7,58 D					
	EXTRAS			1,30 P	Faltas	- D					
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D					
	SALARIO FAMILIA			101,00 P							
	FÉRIAS			33,66 P							
	1/3 DAS FÉRIAS			101,00 P							
	13º SALÁRIO			57,09 P							
	RESCISÓRIO										
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0	Líquido	1.400,00			
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96	Base IRRF	1.212,00			
Empregado	KLEITSON ALBUQUERQUE DE ARAUJO	Situação	CPF	4637583403	Admissão	1-8-2022					
Vínculo	52	Dept	SAMU BOM CONSELHO		Horas Mês	186,00					
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75					
			186,00	2.143,75 P	INSS	377,10 D					
	HORAS NORMAIS			1.720,00 P	INSS FÉRIAS	13,40 D					
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	13,40 D					
	EXTRAS			- P	Faltas	- D					
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D					
	SALARIO FAMILIA			178,65 P							
	FÉRIAS			59,54 P							
	1/3 DAS FÉRIAS			321,98 P							
	13º SALÁRIO			181,98 P							
	RESCISÓRIO										
	Proventos	4.605,90	Descontos	403,90	Dependentes	0	Líquido	4.202,00			
	Base INSS	3.863,75	Base FGTS	3.863,75	Valor FGTS	309,10	Base IRRF	3.863,75			

000160

CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 08/2022

EMIÇÃO 05/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0-71d8-4a1d-a4da-7a2f4e68d1d

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA								
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE								
Empregado	KLEIA CALIXTO BARBOSA MIRANDA DE MELO	Situação	CPF	2418660494	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	53	Dept	PROGRAMA MELHOR EM CASA		Horas Mês	186,00			
Cargo	PSICOLOGO	CBO	2515-10	FILIAL	Salário	1.731,00			
			186,00	1.731,00	P INSS	137,61	D		
	HORAS NORMAIS				P INSS FÉRIAS	10,82	D		
	VL GRATIF				P INSS 13º	10,82	D		
	EXTRAS			0,14	P Faltas		D		
	ARREDONDAMENTO				P DSR		D		
	SALARIO FAMILIA			144,25	P				
	FÉRIAS			48,08	P				
	1/3 DAS FÉRIAS			144,25	P				
	13º SALÁRIO			81,53	P				
	RESCISÓRIO								
	Proventos	2.149,25	Descontos	159,25	Dependentes	0	Líquido	1.990,00	
	Base INSS	1.731,00	Base FGTS	1.731,00	Valor FGTS	138,48	Base IRRF	1.731,00	
Empregado	LAUDICEIA CIRIACO VIEIRA	Situação	CPF	6844867417	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	54	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00			
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	RN/D	FILIAL	Salário	1.212,00			
			186,00	1.212,00	P INSS	90,90	D		
	HORAS NORMAIS				P INSS FÉRIAS	7,58	D		
	VL GRATIF				P INSS 13º	7,58	D		
	EXTRAS			1,30	P Faltas		D		
	ARREDONDAMENTO				P DSR		D		
	SALARIO FAMILIA			101,00	P				
	FÉRIAS			33,66	P				
	1/3 DAS FÉRIAS			101,00	P				
	13º SALÁRIO			57,09	P				
	RESCISÓRIO								
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	1	Líquido	1.400,00	
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96	Base IRRF	1.212,00	
Empregado	LEIDIANE AMARO E SILVA	Situação	CPF	6716126465	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	55	Dept	USF DR JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA		Horas Mês	186,00			
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75			
			186,00	2.143,75	P INSS	200,81	D		
	HORAS NORMAIS			288,00	P INSS FÉRIAS	13,40	D		
	VL GRATIF				P INSS 13º	13,40	D		
	EXTRAS			0,48	P Faltas		D		
	ARREDONDAMENTO				P DSR		D		
	SALARIO FAMILIA			178,65	P				
	FÉRIAS			59,54	P				
	1/3 DAS FÉRIAS			202,65	P				
	13º SALÁRIO			114,54	P				
	RESCISÓRIO								
	Proventos	2.987,60	Descontos	227,60	Dependentes	0	Líquido	2.760,00	
	Base INSS	2.431,75	Base FGTS	2.431,75	Valor FGTS	194,54	Base IRRF	2.431,75	
Empregado	LEILA KARINE CANDIDO CAVALCANTE CURVELO	Situação	CPF	7012499435	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	56	Dept	USF LUIZ CASSIMIRO DE FREITAS - BARRA DO BREJO		Horas Mês	186,00			
Cargo	AUX DE SAUDE BUCAL	CBO	3224-15	FILIAL	Salário	1.212,00			
			186,00	1.212,00	P INSS	90,90	D		
	HORAS NORMAIS				P INSS FÉRIAS	7,58	D		
	VL GRATIF				P INSS 13º	7,58	D		
	EXTRAS			1,30	P Faltas		D		
	ARREDONDAMENTO				P DSR		D		
	SALARIO FAMILIA			101,00	P				
	FÉRIAS			33,66	P				
	1/3 DAS FÉRIAS			101,00	P				
	13º SALÁRIO			57,09	P				
	RESCISÓRIO								
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	2	Líquido	1.400,00	
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96	Base IRRF	1.212,00	

000161

CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 08/2022

EMIÇÃO 05/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	Vínculo	Cargo	Situação	CPF	Admissão	Horas Mês	Salário
57				2269290450	1-8-2022	186,00	2.622,98
			HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	FILIAL			
		FARMACEUTICO	2234-05				
				186,00	2.622,98	P	INSS 223,76 D
		HORAS NORMAIS				P	INSS FÉRIAS 16,39 D
		VL GRATIF				P	INSS 13ª 16,39 D
		EXTRAS		0,00	P	Faltas	- D
		ARREDONDAMENTO			P	DSR	- D
		SALARIO FAMILIA		218,58	P		
		FÉRIAS		72,85	P		
		1/3 DAS FÉRIAS		218,58	P		
		13ª SALÁRIO		123,54	P		
		RESCISÓRIO					
		Proventos	3.256,54	Descontos	256,54	Dependentes	0 Liquidado 3.000,00
		Base INSS	2.622,98	Base FGTS	2.622,98	Valor FGTS	209,84 Base IRRF 2.622,98
58				5506284446	1-8-2022	186,00	2.143,75
			USF RAINHA ISABEL I	FILIAL			
		ODONTOLOGO	2232-88				
				186,00	2.143,75	P	INSS 174,76 D
		HORAS NORMAIS				P	INSS FÉRIAS 13,40 D
		VL GRATIF				P	INSS 13ª 13,40 D
		EXTRAS				P	Faltas - D
		ARREDONDAMENTO				P	DSR - D
		SALARIO FAMILIA		178,65	P		
		FÉRIAS		59,54	P		
		1/3 DAS FÉRIAS		178,65	P		
		13ª SALÁRIO		100,97	P		
		RESCISÓRIO					
		Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	2 Liquidado 2.460,00
		Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF 2.143,75
59				4640331444	1-8-2022	186,00	1.735,50
			PROGRAMA MELHOR EM CASA	FILIAL			
		ASSISTENTE SOCIAL	2516-05				
				186,00	1.735,50	P	INSS 138,01 D
		HORAS NORMAIS				P	INSS FÉRIAS 10,85 D
		VL GRATIF				P	INSS 13ª 10,85 D
		EXTRAS		0,01	P	Faltas	- D
		ARREDONDAMENTO			P	DSR	- D
		SALARIO FAMILIA		144,63	P		
		FÉRIAS		48,20	P		
		1/3 DAS FÉRIAS		144,63	P		
		13ª SALÁRIO		81,74	P		
		RESCISÓRIO					
		Proventos	2.154,71	Descontos	159,71	Dependentes	1 Liquidado 1.995,00
		Base INSS	1.735,50	Base FGTS	1.735,50	Valor FGTS	138,84 Base IRRF 1.735,50
60				8935614440	1-8-2022	186,00	2.319,33
			HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	FILIAL			
		FARMACEUTICO	2234-05				
				186,00	2.319,33	P	INSS 190,56 D
		HORAS NORMAIS				P	INSS FÉRIAS 14,50 D
		VL GRATIF				P	INSS 13ª 14,50 D
		EXTRAS		0,01	P	Faltas	- D
		ARREDONDAMENTO			P	DSR	- D
		SALARIO FAMILIA		193,28	P		
		FÉRIAS		64,42	P		
		1/3 DAS FÉRIAS		193,28	P		
		13ª SALÁRIO		109,24	P		
		RESCISÓRIO					
		Proventos	2.879,55	Descontos	219,55	Dependentes	1 Liquidado 2.660,00
		Base INSS	2.319,33	Base FGTS	2.319,33	Valor FGTS	185,55 Base IRRF 2.319,33

000162

FOLHA DE PAGAMENTO

Serviço

INSTITUTO SANTA BARBARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado

MARCIO DA SILVA BARBOSA

Situação

CPF

12961919435

Admissão

1-8-2022

Vínculo

61

Dept

HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO

Horas Mês

186,00

Cargo

TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO

#N/D

FILIAL

Salário

1.212,00

186,00

1.212,00 P

INSS

90,90 D

HORAS NORMAIS

- P

INSS FÉRIAS

7,58 D

VL GRATIF

- P

INSS 13º

7,58 D

EXTRAS

1,30 P

Faltas

- D

ARREDONDAMENTO

- P

DSR

- D

SALARIO FAMILIA

101,00 P

FÉRIAS

33,66 P

1/3 DAS FÉRIAS

101,00 P

13º SALÁRIO

57,09 P

RESCISÓRIO

Proventos

1.506,05

Descontos

106,05

Dependentes

0 Líquido

1.400,00

Base INSS

1.212,00

Base FGTS

1.212,00

Valor FGTS

96,96 Base IRRF

1.212,00

Empregado

MARIA ALEXSANDRA CORDEIRO RAMOS

Situação

CPF

1426642431

Admissão

1-8-2022

Vínculo

62

Dept

USF RAINHA ISABEL I

Horas Mês

186,00

Cargo

TECNICA DE ENFERMAGEM

CBO

#N/D

FILIAL

Salário

1.212,00

186,00

1.212,00 P

INSS

103,95 D

HORAS NORMAIS

145,00 P

INSS FÉRIAS

7,58 D

VL GRATIF

- P

INSS 13º

7,58 D

EXTRAS

0,44 P

Faltas

- D

ARREDONDAMENTO

- P

DSR

- D

SALARIO FAMILIA

101,00 P

FÉRIAS

33,66 P

1/3 DAS FÉRIAS

113,08 P

13º SALÁRIO

63,91 P

RESCISÓRIO

Proventos

1.669,10

Descontos

119,10

Dependentes

2 Líquido

1.550,00

Base INSS

1.357,00

Base FGTS

1.357,00

Valor FGTS

108,56 Base IRRF

1.357,00

Empregado

MARIA ANISIA FERREIRA DOS SANTOS

Situação

CPF

4472409437

Admissão

1-8-2022

Vínculo

63

Dept

HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO

Horas Mês

186,00

Cargo

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO

5142-25

FILIAL

Salário

1.212,00

186,00

1.212,00 P

INSS

90,90 D

HORAS NORMAIS

- P

INSS FÉRIAS

7,58 D

VL GRATIF

- P

INSS 13º

7,58 D

EXTRAS

1,30 P

Faltas

- D

ARREDONDAMENTO

- P

DSR

- D

SALARIO FAMILIA

101,00 P

FÉRIAS

33,66 P

1/3 DAS FÉRIAS

101,00 P

13º SALÁRIO

57,09 P

RESCISÓRIO

Proventos

1.506,05

Descontos

106,05

Dependentes

1 Líquido

1.400,00

Base INSS

1.212,00

Base FGTS

1.212,00

Valor FGTS

96,96 Base IRRF

1.212,00

Empregado

MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA

Situação

CPF

4333353432

Admissão

1-8-2022

Vínculo

64

Dept

HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO

Horas Mês

186,00

Cargo

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS

CBO

5142-25

FILIAL

Salário

1.212,00

186,00

1.212,00 P

INSS

90,90 D

HORAS NORMAIS

- P

INSS FÉRIAS

7,58 D

VL GRATIF

- P

INSS 13º

7,58 D

EXTRAS

1,30 P

Faltas

- D

ARREDONDAMENTO

- P

DSR

- D

SALARIO FAMILIA

101,00 P

FÉRIAS

33,66 P

1/3 DAS FÉRIAS

101,00 P

13º SALÁRIO

57,09 P

RESCISÓRIO

Proventos

1.506,05

Descontos

106,05

Dependentes

0 Líquido

1.400,00

Base INSS

1.212,00

Base FGTS

1.212,00

Valor FGTS

96,96 Base IRRF

1.212,00

FOLHA DE PAGAMENTO

INSTITUTO SANTA BARBARA									
SERVIÇO		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE							
PROJETO									
Empregado	MARIA APARECIDA SATURNINO FERREIRA	Situação	CPF	9336440438	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	65	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00			
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00			
			186,00	1.212,00 P	INSS		90,90 D		
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS		7,58 D		
	VL GRATIF			- P	INSS 13º		7,58 D		
	EXTRAS			1,30 P	Faltas		- D		
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR		- D		
	SALARIO FAMILIA			101,00 P					
	FÉRIAS			33,66 P					
	1/3 DAS FÉRIAS			101,00 P					
	13º SALÁRIO			57,09 P					
	RESCISÓRIO								
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido	1.400,00		
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00		
Empregado	MARIA CARLA FERREIRA DE ARAUJO FERREIRA	Situação	CPF	8185016429	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	66	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00			
Cargo	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	CBO	5142-25	FILIAL	Salário	1.212,00			
			186,00	1.212,00 P	INSS		90,90 D		
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS		7,58 D		
	VL GRATIF			- P	INSS 13º		7,58 D		
	EXTRAS			1,30 P	Faltas		- D		
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR		- D		
	SALARIO FAMILIA			101,00 P					
	FÉRIAS			33,66 P					
	1/3 DAS FÉRIAS			101,00 P					
	13º SALÁRIO			57,09 P					
	RESCISÓRIO								
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	1 Liquido	1.400,00		
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00		
Empregado	MARIA DA CONCEICAO DE GOIS PEREIRA	Situação	CPF	8077056407	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	67	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00			
Cargo	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	CBO	5142-25	FILIAL	Salário	1.212,00			
			186,00	1.212,00 P	INSS		90,90 D		
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS		7,58 D		
	VL GRATIF			- P	INSS 13º		7,58 D		
	EXTRAS			1,30 P	Faltas		- D		
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR		- D		
	SALARIO FAMILIA			101,00 P					
	FÉRIAS			33,66 P					
	1/3 DAS FÉRIAS			101,00 P					
	13º SALÁRIO			57,09 P					
	RESCISÓRIO								
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	1 Liquido	1.400,00		
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00		
Empregado	MARIA DAS GRACAS RODRIGUES FELIX	Situação	CPF	8801412479	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	68	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00			
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00			
			186,00	1.212,00 P	INSS		90,90 D		
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS		7,58 D		
	VL GRATIF			- P	INSS 13º		7,58 D		
	EXTRAS			1,30 P	Faltas		- D		
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR		- D		
	SALARIO FAMILIA			101,00 P					
	FÉRIAS			33,66 P					
	1/3 DAS FÉRIAS			101,00 P					
	13º SALÁRIO			57,09 P					
	RESCISÓRIO								
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido	1.400,00		
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00		

CNPJ
VINCULO
COMPETENCIA

11.204.751/0001-46
FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
08/2022

EMISSÃO 05/09/2022

1831



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA

PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	MARIA GORETH ALVES DE OLIVEIRA SIMPLICIO	Situação	CPF	4423604442	Admissão	1-8-2022
Vínculo	69	Dept	SAMU BOM CONSELHO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00 P	INSS	112,62 D
	HORAS NORMAIS			241,38 P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			0,16 P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			101,00 P		
	FÉRIAS			33,66 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			121,12 P		
	13º SALÁRIO			68,45 P		
	RESCISÓRIO					
Proventos	1.777,77	Descontos	127,77	Dependentes	0 Liquido	1.650,00
Base INSS	1.453,38	Base FGTS	1.453,38	Valor FGTS	116,27 Base IRRF	1.453,38

Empregado	MARIA HELENA SOARES HONORATO	Situação	CPF	86273027404	Admissão	1-8-2022
Vínculo	70	Dept	PSF LUIZA MARIA DE DEUS - SÍTIO FEIJAO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00 P	INSS	103,95 D
	HORAS NORMAIS			145,00 P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			0,44 P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			101,00 P		
	FÉRIAS			33,66 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			113,08 P		
	13º SALÁRIO			63,91 P		
	RESCISÓRIO					
Proventos	1.669,10	Descontos	119,10	Dependentes	0 Liquido	1.550,00
Base INSS	1.357,00	Base FGTS	1.357,00	Valor FGTS	108,56 Base IRRF	1.357,00

Empregado	MARIA JESSICA FERREIRA DA COSTA	Situação	CPF	10951737406	Admissão	1-8-2022
Vínculo	71	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	CBO	5142-25	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			1,30 P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			101,00 P		
	FÉRIAS			33,66 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			101,00 P		
	13º SALÁRIO			57,09 P		
	RESCISÓRIO					
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	3 Liquido	1.400,00
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

Empregado	MARIA JOSE GOMES MIRANDA	Situação	CPF	4020993467	Admissão	1-8-2022
Vínculo	72	Dept	CAPS		Horas Mês	186,00
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL	CBO	2516-05	FILIAL	Salário	2.003,28
			186,00	2.003,28 P	INSS	162,11 D
	HORAS NORMAIS			- P	INSS FÉRIAS	12,52 D
	VL GRATIF			- P	INSS 13º	12,52 D
	EXTRAS			- P	Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			166,94 P		
	FÉRIAS			55,64 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			166,94 P		
	13º SALÁRIO			94,35 P		
	RESCISÓRIO					
Proventos	2.487,16	Descontos	187,16	Dependentes	0 Liquido	2.300,00
Base INSS	2.003,28	Base FGTS	2.003,28	Valor FGTS	160,26 Base IRRF	2.003,28

000165

CNPJ
VINCULO
COMPETENCIA

11.204.751/0001-46
FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
08/2022

EMISSION 05/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6b1eecd0-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68dd1

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA

PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	Vínculo	Cargo	Situação	Dept	CBO	CPF	Admissão	Horas Mês	Salário
73		MARIA JOSEMA CIRILO DA SILVA				4645730410	1-8-2022	186,00	1.212,00
		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS				HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO			
						5142-25 FILIAL			
		HORAS NORMAIS				186,00	1.212,00	P	INSS 90,90 D
		VL GRATIF				-	P	INSS FÉRIAS	7,58 D
		EXTRAS				-	P	INSS 13ª	7,58 D
		ARREDONDAMENTO				1,30	P	Faltas	- D
		SALARIO FAMILIA				-	P	DSR	- D
		FÉRIAS				101,00	P		
		1/3 DAS FÉRIAS				33,66	P		
		13ª SALARIO				101,00	P		
		RESCISÓRIO				57,09	P		
		Proventos				1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes
		Base INSS				1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS
								96,96	1.400,00
								Base IRRF	1.212,00
74		MICHELINE BARBOSA DE BARROS SOARES				6049000409	1-8-2022	186,00	2.143,75
		ODONTOLOGO				USF LAGOA DE SÃO JOSE			
						2232-88 FILIAL			
		HORAS NORMAIS				186,00	2.143,75	P	INSS 174,76 D
		VL GRATIF				-	P	INSS FÉRIAS	13,40 D
		EXTRAS				-	P	INSS 13ª	13,40 D
		ARREDONDAMENTO				-	P	Faltas	- D
		SALARIO FAMILIA				-	P	DSR	- D
		FÉRIAS				178,65	P		
		1/3 DAS FÉRIAS				59,54	P		
		13ª SALARIO				178,65	P		
		RESCISÓRIO				100,97	P		
		Proventos				2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes
		Base INSS				2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS
								171,50	2.440,00
								Base IRRF	2.143,75
75		MICHELLE DA SILVA ARAGAO				2909000427	1-8-2022	186,00	1.212,00
		AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS				USF DR JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA			
						5142-25 FILIAL			
		HORAS NORMAIS				186,00	1.212,00	P	INSS 90,90 D
		VL GRATIF				-	P	INSS FÉRIAS	7,58 D
		EXTRAS				-	P	INSS 13ª	7,58 D
		ARREDONDAMENTO				1,30	P	Faltas	- D
		SALARIO FAMILIA				-	P	DSR	- D
		FÉRIAS				101,00	P		
		1/3 DAS FÉRIAS				33,66	P		
		13ª SALARIO				101,00	P		
		RESCISÓRIO				57,09	P		
		Proventos				1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes
		Base INSS				1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS
								96,96	1.400,00
								Base IRRF	1.212,00
76		MIRELLY RAYANE VASCONCELOS SANTOS				12088569448	1-8-2022	186,00	1.212,00
		TECNICA DE ENFERMAGEM				USF MAE RAINHA - LOTEAMENTO VAVA			
						4N/D FILIAL			
		HORAS NORMAIS				186,00	1.212,00	P	INSS 90,90 D
		VL GRATIF				-	P	INSS FÉRIAS	7,58 D
		EXTRAS				-	P	INSS 13ª	7,58 D
		ARREDONDAMENTO				1,30	P	Faltas	- D
		SALARIO FAMILIA				-	P	DSR	- D
		FÉRIAS				101,00	P		
		1/3 DAS FÉRIAS				33,66	P		
		13ª SALARIO				101,00	P		
		RESCISÓRIO				57,09	P		
		Proventos				1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes
		Base INSS				1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS
								96,96	1.400,00
								Base IRRF	1.212,00

000166



FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA

PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	Vínculo	Cargo	Situação	Dept	CBO	CAPS	#N/D	FILIAL	CPF	9800216492	Admissão	Horas Mês	Salário	1-8-2022
77		MONALLY FERREIRA ALVES										186,00	1.212,00	
		TECNICA DE ENFERMAGEM												
		HORAS NORMAIS					186,00		1.212,00	P	INSS	90,90	D	
		VL GRATIF								P	INSS FÉRIAS	7,58	D	
		EXTRAS							1,30	P	INSS 13º	7,58	D	
		ARREDONDAMENTO								P	Faltas	-	D	
		SALARIO FAMILIA							101,00	P	DSR	-	D	
		FÉRIAS							33,66	P				
		1/3 DAS FÉRIAS							101,00	P				
		13º SALÁRIO							57,09	P				
		RESCISÓRIO												
		Proventos					1.506,05		Descontos		106,05	Dependentes	0 Liquido	1.400,00
		Base INSS					1.212,00		Base FGTS		1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00
78		MORGANA WANDERLEY DE CARVALHO FERRO										186,00	2.143,75	
		ENFERMEIRO(A)												
		HORAS NORMAIS					186,00		2.143,75	P	INSS	200,81	D	
		VL GRATIF							288,00	P	INSS FÉRIAS	13,40	D	
		EXTRAS								P	INSS 13º	13,40	D	
		ARREDONDAMENTO							0,48	P	Faltas	-	D	
		SALARIO FAMILIA								P	DSR	-	D	
		FÉRIAS							178,65	P				
		1/3 DAS FÉRIAS							59,54	P				
		13º SALÁRIO							202,65	P				
		RESCISÓRIO							114,54	P				
		Proventos					2.987,60		Descontos		227,60	Dependentes	0 Liquido	2.760,00
		Base INSS					2.431,75		Base FGTS		2.431,75	Valor FGTS	194,54 Base IRRF	2.431,75
79		NATALLY MARQUES TENORIO CAVALCANTE										186,00	2.319,33	
		FISIOTERAPEUTA												
		HORAS NORMAIS					186,00		2.319,33	P	INSS	190,56	D	
		VL GRATIF								P	INSS FÉRIAS	14,50	D	
		EXTRAS								P	INSS 13º	14,50	D	
		ARREDONDAMENTO							0,01	P	Faltas	-	D	
		SALARIO FAMILIA								P	DSR	-	D	
		FÉRIAS							193,28	P				
		1/3 DAS FÉRIAS							64,42	P				
		13º SALÁRIO							193,28	P				
		RESCISÓRIO							109,24	P				
		Proventos					2.879,55		Descontos		219,55	Dependentes	1 Liquido	2.660,00
		Base INSS					2.319,33		Base FGTS		2.319,33	Valor FGTS	185,55 Base IRRF	2.319,33
80		NATANA CARDOSO CAVALCANTE FERREIRA										186,00	2.143,75	
		ENFERMEIRO(A)												
		HORAS NORMAIS					186,00		2.143,75	P	INSS	376,68	D	
		VL GRATIF							1.717,00	P	INSS FÉRIAS	13,40	D	
		EXTRAS								P	INSS 13º	13,40	D	
		ARREDONDAMENTO							0,97	P	Faltas	-	D	
		SALARIO FAMILIA								P	DSR	-	D	
		FÉRIAS							178,65	P				
		1/3 DAS FÉRIAS							59,54	P				
		13º SALÁRIO							321,73	P				
		RESCISÓRIO							181,84	P				
		Proventos					4.603,48		Descontos		403,48	Dependentes	0 Liquido	4.200,00
		Base INSS					3.860,75		Base FGTS		3.860,75	Valor FGTS	308,86 Base IRRF	3.860,75

000167

11.204.751/0001-46
FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
08/2022

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	Admissão	1-8-2022
84	186,00	186,00
Vínculo	Salário	1.212,00
Cargo		
PALOMA CAVALCANTE DA SILVA		
Situação	CPF	10437523403
Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	
CBO	#N/D	FILIAL
TECNICA DE ENFERMAGEM	186,00	1.212,00 P INSS
HORAS NORMAIS	-	P INSS FÉRIAS
VL GRATIF	-	P INSS 13º
EXTRAS	1,30	P Faltas
ARREDONDAMENTO	-	P DSR
SALARIO FAMILIA	101,00	P
FÉRIAS	33,66	P
1/3 DAS FÉRIAS	101,00	P
13º SALÁRIO	57,09	P
RESCISÓRIO		
Proventos	1.506,05	Descontos
Base INSS	1.212,00	Base FGTS
		Dependentes
		Valor FGTS
		1 Líquido
		96,96 Base IRRF
		1.400,00
		1.212,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4afd-a4da-7a2147e88dfc

000163

CNPJ
VINCULO
COMPETENCIA

11.204.751/0001-46
FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
08/2022

EMISSION 05/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68dd1

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA	Situação	CPF	11538514400	Admissão	1-8-2022
Vínculo	85	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.090,00
			186,00	2.090,00	P INSS	169,92 D
	HORAS NORMAIS				P INSS FÉRIAS	13,06 D
	VL GRATIF				P INSS 13º	13,06 D
	EXTRAS			1,22	P Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO				P DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			174,17	P	
	FÉRIAS			58,05	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			174,17	P	
	13º SALÁRIO			98,44	P	
	RESCISÓRIO					
Proventos	2.596,04	Descontos	196,04	Dependentes	0 Liquido	2.400,00
Base INSS	2.090,00	Base FGTS	2.090,00	Valor FGTS	167,20 Base IRRF	2.090,00
Empregado	PETRUS LUIZ DA SILVA LIMA	Situação	CPF	11003055486	Admissão	1-8-2022
Vínculo	85	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	MOTORISTA	CBO	7823-20	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	HORAS NORMAIS				P INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF				P INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			1,30	P Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO				P DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			101,00	P	
	FÉRIAS			33,66	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			101,00	P	
	13º SALÁRIO			57,09	P	
	RESCISÓRIO					
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido	1.400,00
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00
Empregado	RAQUEL DOMINGUES DE MIRANDA	Situação	CPF	4416081405	Admissão	1-8-2022
Vínculo	87	Dept	USF JOSE ARIE MARINHO COHAB II		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	HORAS NORMAIS				P INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF				P INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			1,30	P Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO				P DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			101,00	P	
	FÉRIAS			33,66	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			101,00	P	
	13º SALÁRIO			57,09	P	
	RESCISÓRIO					
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	1 Liquido	1.400,00
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00
Empregado	RICARDO DE MOURA VENANCIO	Situação	CPF	11497221420	Admissão	1-8-2022
Vínculo	88	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
			186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	HORAS NORMAIS				P INSS FÉRIAS	7,58 D
	VL GRATIF				P INSS 13º	7,58 D
	EXTRAS			1,30	P Faltas	- D
	ARREDONDAMENTO				P DSR	- D
	SALARIO FAMILIA			101,00	P	
	FÉRIAS			33,66	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			101,00	P	
	13º SALÁRIO			57,09	P	
	RESCISÓRIO					
Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido	1.400,00
Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

000169



FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	ROBERIA MARIA DA SILVA	Situação	CPF	6746495400	Admissão	1-8-2022
Vínculo	89	Dept	USF DIONISIA CORREIA RAMOS - SÍTIO ANGICO		Horas Mês	186,00
Cargo	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	CBO	3224-15	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	P	INSS 13ª	7,58 D
	ARREDONDAMENTO		1,30 P	Faltas	-	D
	SALARIO FAMILIA		-	DSR	-	D
	FÉRIAS		101,00 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66 P			
	13ª SALÁRIO		101,00 P			
	RESCISÓRIO		57,09 P			
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.400,00
						1.212,00
Empregado	ROBERTO BARROS DO REGO	Situação	CPF	32781938491	Admissão	1-8-2022
Vínculo	90	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CBO	5142-25	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	P	INSS 13ª	7,58 D
	ARREDONDAMENTO		1,30 P	Faltas	-	D
	SALARIO FAMILIA		-	DSR	-	D
	FÉRIAS		101,00 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66 P			
	13ª SALÁRIO		101,00 P			
	RESCISÓRIO		57,09 P			
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	3 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.400,00
						1.212,00
Empregado	ROBERTO FELIX SOARES	Situação	CPF	5575221458	Admissão	1-8-2022
Vínculo	91	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	MOTORISTA	CBO	7823-20	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	P	INSS 13ª	7,58 D
	ARREDONDAMENTO		1,30 P	Faltas	-	D
	SALARIO FAMILIA		-	DSR	-	D
	FÉRIAS		101,00 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66 P			
	13ª SALÁRIO		101,00 P			
	RESCISÓRIO		57,09 P			
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.400,00
						1.212,00
Empregado	ROBSON BEZERRA DE GOIS	Situação	CPF	6684945490	Admissão	1-8-2022
Vínculo	92	Dept	USF DR JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA		Horas Mês	186,00
Cargo	ODONTOLOGO	CBO	2232-88	FILIAL	Salário	3.524,30
	HORAS NORMAIS		186,00	3.524,30 P	INSS	331,91 D
	VL GRATIF		-	P	INSS FÉRIAS	22,03 D
	EXTRAS		-	P	INSS 13ª	22,03 D
	ARREDONDAMENTO		0,40 P	Faltas	-	D
	SALARIO FAMILIA		-	DSR	-	D
	FÉRIAS		293,69 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		97,89 P			
	13ª SALÁRIO		293,69 P			
	RESCISÓRIO		165,99 P			
	Proventos	4.375,97	Descontos	375,97	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	3.524,30	Base FGTS	3.524,30	Valor FGTS	281,94 Base IRRF
						4.000,00
						3.524,30



FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	ROSSANA CARLA TENDRIO FERRO	Situação	CPF	3176594488	Admissão	1-8-2022
Vínculo	93	Dept	PROGRAMA MELHOR EM CASA		Horas Mês	186,00
Cargo	FISIOTERAPEUTA	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.319,33
	HORAS NORMAIS		186,00	2.319,33	P INSS	190,56 D
	VL GRATIF		-	P INSS FÉRIAS		14,50 D
	EXTRAS		-	P INSS 13ª		14,50 D
	ARREDONDAMENTO		0,01	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		-	P DSR		- D
	FÉRIAS		193,28	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		64,42	P		
	13ª SALÁRIO		193,28	P		
	RESCISÓRIO		109,24	P		
	Proventos	2.879,55	Descontos	219,55	Dependentes	0 Líquido 2.660,00
	Base INSS	2.319,33	Base FGTS	2.319,33	Valor FGTS	185,55 Base IRRF 2.319,33

Empregado	SANDRA REGINA FERREIRA LUNA PADILHA	Situação	CPF	3820945490	Admissão	1-8-2022
Vínculo	94	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CBO	3222-35	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	P INSS FÉRIAS		7,58 D
	EXTRAS		-	P INSS 13ª		7,58 D
	ARREDONDAMENTO		1,30	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		-	P DSR		- D
	FÉRIAS		101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
	13ª SALÁRIO		101,00	P		
	RESCISÓRIO		57,09	P		
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	1 Líquido 1.400,00
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF 1.212,00

Empregado	SIMONE LINDOMAR MELO QUEIROZ ARAUJO	Situação	CPF	39945383434	Admissão	1-8-2022
Vínculo	95	Dept	USF - PACS CIDADE		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	P INSS FÉRIAS		7,58 D
	EXTRAS		-	P INSS 13ª		7,58 D
	ARREDONDAMENTO		1,30	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		-	P DSR		- D
	FÉRIAS		101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
	13ª SALÁRIO		101,00	P		
	RESCISÓRIO		57,09	P		
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido 1.400,00
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF 1.212,00

Empregado	SIMONE MONTEIRO DE MELO	Situação	CPF	3857599405	Admissão	1-8-2022
Vínculo	96	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	P INSS FÉRIAS		7,58 D
	EXTRAS		-	P INSS 13ª		7,58 D
	ARREDONDAMENTO		1,30	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		-	P DSR		- D
	FÉRIAS		101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
	13ª SALÁRIO		101,00	P		
	RESCISÓRIO		57,09	P		
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido 1.400,00
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF 1.212,00



FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	SUELI VIEIRA DA SILVA PADILHA	Situação	CPF	2880186480	Admissão	1-8-2022
Vínculo	97	Dept	NASF		Horas Mês	186,00
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL	CBO	2516-05	FILIAL	Salário	1.388,73
	HORAS NORMAIS		186,00	1.388,73 P	INSS	106,80 D
	VL GRATIF		-	- P	INSS FÉRIAS	8,68 D
	EXTRAS		-	- P	INSS 13º	8,68 D
	ARREDONDAMENTO		-	- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	- P	DSR	- D
	FÉRIAS		115,73 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		38,57 P			
	13º SALARIO		115,73 P			
	RESCISÓRIO		65,41 P			
	Proventos	1.724,17	Descontos	124,16	Dependentes	1 Líquido 1.600,00
	Base INSS	1.388,73	Base FGTS	1.388,73	Valor FGTS	111,10 Base IRRF 1.388,73

Empregado	SUELY PESSOA DE ANDRADE NASCIMENTO	Situação	CPF	70690782420	Admissão	1-8-2022
Vínculo	98	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	- P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	- P	INSS 13º	7,58 D
	ARREDONDAMENTO		1,30 P	- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	- P	DSR	- D
	FÉRIAS		101,00 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66 P			
	13º SALARIO		101,00 P			
	RESCISÓRIO		57,09 P			
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	2 Líquido 1.400,00
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF 1.212,00

Empregado	TEREZA TALYNY TENORIO CAVALCANTE GUIMAR	Situação	CPF	4299225406	Admissão	1-8-2022
Vínculo	99	Dept	USF PAULO TENORIO SOBRINHO - CALDEIROES DOS GUÊI		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75 P	INSS	200,81 D
	VL GRATIF		-	288,00 P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS		-	- P	INSS 13º	13,40 D
	ARREDONDAMENTO		0,48 P	- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	- P	DSR	- D
	FÉRIAS		178,65 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		59,54 P			
	13º SALARIO		202,65 P			
	RESCISÓRIO		114,54 P			
	Proventos	2.987,60	Descontos	227,60	Dependentes	0 Líquido 2.760,00
	Base INSS	2.431,75	Base FGTS	2.431,75	Valor FGTS	194,54 Base IRRF 2.431,75

Empregado	THAISA DA SILVA FRANCA	Situação	CPF	10378754432	Admissão	1-8-2022
Vínculo	100	Dept	CAPS		Horas Mês	186,00
Cargo	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CBO	3222-35	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	- P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	- P	INSS 13º	7,58 D
	ARREDONDAMENTO		1,30 P	- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	- P	DSR	- D
	FÉRIAS		101,00 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66 P			
	13º SALARIO		101,00 P			
	RESCISÓRIO		57,09 P			
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	1 Líquido 1.400,00
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF 1.212,00



FOLHA DE PAGAMENTO

INSTITUTO SANTA BARBARA									
SERVIÇO		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE							
PROJETO									
Empregado	THYAGO VALERIO DA SILVA	Situação	CPF	1407598406	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	101	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00			
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75			
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS	174,76	D		
	VL GRATIF			-	P INSS FÉRIAS	13,40	D		
	EXTRAS			-	P INSS 13ª	13,40	D		
	ARREDONDAMENTO			-	P Faltas	-	D		
	SALARIO FAMILIA			-	P DSR	-	D		
	FÉRIAS			178,65	P				
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54	P				
	13ª SALÁRIO			178,65	P				
	RESCISÓRIO			100,97	P				
	Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	2.460,00			
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50	Base IRRF	2.143,75	
Empregado	VITORIA CORREIA FERRO	Situação	CPF	4528400405	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	102	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00			
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00			
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90	D		
	VL GRATIF			-	P INSS FÉRIAS	7,58	D		
	EXTRAS			-	P INSS 13ª	7,58	D		
	ARREDONDAMENTO			1,30	P Faltas	-	D		
	SALARIO FAMILIA			-	P DSR	-	D		
	FÉRIAS			101,00	P				
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P				
	13ª SALÁRIO			101,00	P				
	RESCISÓRIO			57,09	P				
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	1.400,00			
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96	Base IRRF	1.212,00	
Empregado	VIVIANE LIRA FELIX	Situação	CPF	71240783426	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	103	Dept	USF PAULO TENORIO SOBRINHO - CALDEIROS DOS GUER		Horas Mês	186,00			
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00			
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	99,63	D		
	VL GRATIF			97,00	P INSS FÉRIAS	7,58	D		
	EXTRAS			-	P INSS 13ª	7,58	D		
	ARREDONDAMENTO			0,38	P Faltas	-	D		
	SALARIO FAMILIA			-	P DSR	-	D		
	FÉRIAS			101,00	P				
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P				
	13ª SALÁRIO			109,08	P				
	RESCISÓRIO			61,65	P				
	Proventos	1.614,78	Descontos	114,78	Dependentes	1.500,00			
	Base INSS	1.309,00	Base FGTS	1.309,00	Valor FGTS	104,72	Base IRRF	1.309,00	
Empregado	WALMIR SOARES DA SILVA SEGUNDO	Situação	CPF	7792346420	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	104	Dept	NASF		Horas Mês	186,00			
Cargo	FISIOTERAPEUTA	CBO	2236-05	FILIAL	Salário	3.981,64			
	HORAS NORMAIS		186,00	3.981,64	P INSS	393,61	D		
	VL GRATIF			-	P INSS FÉRIAS	24,89	D		
	EXTRAS			-	P INSS 13ª	24,89	D		
	ARREDONDAMENTO			0,00	P Faltas	-	D		
	SALARIO FAMILIA			-	P DSR	-	D		
	FÉRIAS			331,80	P				
	1/3 DAS FÉRIAS			110,59	P				
	13ª SALÁRIO			331,80	P				
	RESCISÓRIO			187,54	P				
	Proventos	4.943,38	Descontos	443,38	Dependentes	4.500,00			
	Base INSS	3.981,64	Base FGTS	3.981,64	Valor FGTS	319,53	Base IRRF	3.981,64	

000173



FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	WALQUIRIA MACEDO CARDOSO FERRO	Situação	CPF	3577093498	Admissão	1-8-2022
Vínculo	105	Dept	USF PAULO TENORIO SOBRINHO - CALDEIROS DOS GUEI	Horas Mês	186,00	
Cargo	ODONTOLOGO	CBO	2232-88	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS	174,76 D
	VL GRATIF				P INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS				P INSS 13º	13,40 D
	ARREDONDAMENTO				P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D
	FÉRIAS			178,65	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54	P	
	13º SALÁRIO			178,65	P	
	RESCISÓRIO			100,97	P	
	Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF

Empregado	WILSSIA MARIA RODRIGUES BEZERRA	Situação	CPF	4818117455	Admissão	1-8-2022
Vínculo	106	Dept	USF DR RAUL CAMBOIM VASCONCELOS	Horas Mês	186,00	
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS	174,76 D
	VL GRATIF				P INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS				P INSS 13º	13,40 D
	ARREDONDAMENTO				P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D
	FÉRIAS			178,65	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54	P	
	13º SALÁRIO			178,65	P	
	RESCISÓRIO			100,97	P	
	Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF

Empregado	MARIA ISABEL DA SILVA FERREIRA MACHADO	Situação	CPF	8982307486	Admissão	1-8-2022
Vínculo	107	Dept	USF NATALIA TENORIO CAVALCANTE - LOGRADOURO DO	Horas Mês	186,00	
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF				P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS				P INSS 13º	7,58 D
	ARREDONDAMENTO			1,30	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D
	FÉRIAS			101,00	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P	
	13º SALÁRIO			101,00	P	
	RESCISÓRIO			57,09	P	
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF

Empregado	ISADORA RAQUEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA	Situação	CPF	9627369454	Admissão	1-8-2022
Vínculo	108	Dept	LOGRADOURO	Horas Mês	186,00	
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS	174,76 D
	VL GRATIF				P INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS				P INSS 13º	13,40 D
	ARREDONDAMENTO				P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D
	FÉRIAS			178,65	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54	P	
	13º SALÁRIO			178,65	P	
	RESCISÓRIO			100,97	P	
	Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF

000174



FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	LUIZ FERNANDO BELO ALVES	Situação	CPF	9807251435	Admissão	1-8-2022
Vínculo	109	Dept	LOGRADOURO		Horas Mês	186,00
Cargo	ODONTOLOGO	CBO	2232-88	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS	174,76 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	13,40 D
	ARREDONDAMENTO		-	-	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FÉRIAS			178,65	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54	P	
	13º SALÁRIO			178,65	P	
	RESCISÓRIO			100,97	P	
	Proventos	2.661,55	Descontos	201,55	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF

Empregado	MARIA CRISLANE VIEIRA DA SILVA	Situação	CPF	10885712471	Admissão	1-8-2022
Vínculo	110	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA EM RADIOLOGIA	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	ARREDONDAMENTO		1,30	1,30	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FÉRIAS			101,00	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P	
	13º SALÁRIO			101,00	P	
	RESCISÓRIO			57,09	P	
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF

Empregado	MARIA APARECIDA DE ANDRADE DA SILVA	Situação	CPF	4637537479	Admissão	1-8-2022
Vínculo	111	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA EM RADIOLOGIA	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	ARREDONDAMENTO		1,30	1,30	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FÉRIAS			101,00	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P	
	13º SALÁRIO			101,00	P	
	RESCISÓRIO			57,09	P	
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF

Empregado	MARCIA ANDRADE DA SILVA AGUIAR	Situação	CPF	6750898408	Admissão	1-8-2022
Vínculo	112	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA EM RADIOLOGIA	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF		-	-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	-	P INSS 13º	7,58 D
	ARREDONDAMENTO		1,30	1,30	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	-	P DSR	- D
	FÉRIAS			101,00	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P	
	13º SALÁRIO			101,00	P	
	RESCISÓRIO			57,09	P	
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF

000175



FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	ANDREA VERUSKAH LUNA CRESPO	Situação	CPF	84745983468	Admissão	1-8-2022
Vínculo	113	Dept	SECRETARIA DE SAUDE		Horas Mês	186,00
Cargo	COORD SAUDE/ENFERMAGEM	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.091,07
	HORAS NORMAIS		186,00	2.091,07	P INSS	170,02 D
	VL GRATIF				P INSS FÉRIAS	13,07 D
	EXTRAS				P INSS 13º	13,07 D
	ARREDONDAMENTO			0,00	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D
	FÉRIAS			174,26	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			58,08	P	
	13º SALÁRIO			174,26	P	
	RESCISÓRIO			98,49	P	
	Proventos	2.596,15	Descontos	196,15	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	2.091,07	Base FGTS	2.091,07	Valor FGTS	167,29 Base IRRF

Empregado	JOSEFA ARAUJO DE ALBUQUERQUE	Situação	CPF	4965073460	Admissão	1-8-2022
Vínculo	114	Dept	PAC'S		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF				P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS				P INSS 13º	7,58 D
	ARREDONDAMENTO			1,30	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D
	FÉRIAS			101,00	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P	
	13º SALÁRIO			101,00	P	
	RESCISÓRIO			57,09	P	
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF

Empregado	ROSILENE MATIAS DOS SANTOS ARAUJO	Situação	CPF	6267435407	Admissão	1-8-2022
Vínculo	115	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	CBO	5142-25	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF				P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS				P INSS 13º	7,58 D
	ARREDONDAMENTO			1,30	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D
	FÉRIAS			101,00	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P	
	13º SALÁRIO			101,00	P	
	RESCISÓRIO			57,09	P	
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF

Empregado	GILVANIA FERREIRA DA SILVA BONIFACIO	Situação	CPF	4637681405	Admissão	1-8-2022
Vínculo	116	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	CBO	5142-25	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS	90,90 D
	VL GRATIF				P INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS				P INSS 13º	7,58 D
	ARREDONDAMENTO			1,30	P Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA				P DSR	- D
	FÉRIAS			101,00	P	
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P	
	13º SALÁRIO			101,00	P	
	RESCISÓRIO			57,09	P	
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF

000176



FOLHA DE PAGAMENTO

INSTITUTO SANTA BARBARA									
PROJETO		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE							
Empregado	JOANNY DA ENCARNACAO CORREIA CAVALCANT	Situação	CPF	3625178435	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	117	Dept	SECRETARIA DE SAUDE		Horas Mês	186,00			
Cargo	COORDENADOR	CBO	2235-05 FILIAL		Salário	3.981,64			
	HORAS NORMAIS		186,00	3.981,64	P INSS		393,61	D	
	VL GRATIF			-	P INSS FÉRIAS		24,89	D	
	EXTRAS			-	P INSS 13ª		24,89	D	
	ARREDONDAMENTO			0,00	P Faltas		-	D	
	SALARIO FAMILIA			-	P DSR		-	D	
	FÉRIAS			331,80	P				
	1/3 DAS FÉRIAS			110,59	P				
	13ª SALÁRIO			331,80	P				
	RESCISÓRIO			187,54	P				
	Proventos	4.943,38	Descontos	443,38	Dependentes	2 Liquido	4.500,00		
	Base INSS	3.981,64	Base FGTS	3.981,64	Valor FGTS	318,53 Base IRRF	3.981,64		
Empregado	MARIA CLARA ALBUQUERQUE BRITO	Situação	CPF	9805714489	Admissão	1-9-2022			
Vínculo	118	Dept	PSF/AMULATORIO		Horas Mês	186,00			
Cargo	MEDICO PLANTAO/ANBULATORIO	CBO	2251-25 FILIAL		Salário	6.736,36			
	HORAS NORMAIS		186,00	6.736,36	P INSS		779,27	D	
	VL GRATIF			-	P INSS FÉRIAS		42,10	D	
	EXTRAS			-	P INSS 13ª		42,10	D	
	ARREDONDAMENTO			-	P Faltas		-	D	
	SALARIO FAMILIA			-	P DSR		-	D	
	FÉRIAS			561,36	P				
	1/3 DAS FÉRIAS			187,10	P				
	13ª SALÁRIO			561,36	P				
	RESCISÓRIO			317,28	P				
	Proventos	8.363,47	Descontos	863,47	Dependentes	0 Liquido	7.500,00		
	Base INSS	6.736,36	Base FGTS	6.736,36	Valor FGTS	538,91 Base IRRF	6.736,36		
Empregado	JOCELINO RAMOS CARVALHO FILHO	Situação	CPF	5385004413	Admissão	1-9-2022			
Vínculo	119	Dept	PSF/AMULATORIO		Horas Mês	186,00			
Cargo	MEDICO REUMAT/ULTRA	CBO	2251-25 FILIAL		Salário	6.736,36			
	HORAS NORMAIS		186,00	6.736,36	P INSS		779,27	D	
	VL GRATIF			-	P INSS FÉRIAS		42,10	D	
	EXTRAS			-	P INSS 13ª		42,10	D	
	ARREDONDAMENTO			-	P Faltas		-	D	
	SALARIO FAMILIA			-	P DSR		-	D	
	FÉRIAS			561,36	P				
	1/3 DAS FÉRIAS			187,10	P				
	13ª SALÁRIO			561,36	P				
	RESCISÓRIO			317,28	P				
	Proventos	8.363,47	Descontos	863,47	Dependentes	0 Liquido	7.500,00		
	Base INSS	6.736,36	Base FGTS	6.736,36	Valor FGTS	538,91 Base IRRF	6.736,36		
Empregado	MARIA DO SOCORRO DE GOIS PEREIRA	Situação	CPF	5355792413	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	120	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00			
Cargo	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	CBO	5142-25 FILIAL		Salário	1.212,00			
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS		90,90	D	
	VL GRATIF			-	P INSS FÉRIAS		7,58	D	
	EXTRAS			-	P INSS 13ª		7,58	D	
	ARREDONDAMENTO			1,30	P Faltas		-	D	
	SALARIO FAMILIA			-	P DSR		-	D	
	FÉRIAS			101,00	P				
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P				
	13ª SALÁRIO			101,00	P				
	RESCISÓRIO			57,09	P				
	Proventos	1.506,05	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido	1.400,00		
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00		

000177

CNPJ 11.204.751/0001-46
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA 08/2022

EMIÇÃO 05/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88d1d

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA									
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE									
Empregado	NATALIA CAVALCANTE TARGINO		Situação	CPF		11175228494		Admissão	1-8-2022	
Vínculo	121		Dept	PSF/AMULATORIO				Horas-Mês	186,00	
Cargo	ODONTOLOGO		CBO	2232-88		FILIAL		Salário	1.212,00	
	HORAS NORMAIS			186,00	1.212,00	P	INSS		90,90	D
	VL GRATIF				-	P	INSS FÉRIAS		7,58	D
	EXTRAS				-	P	INSS 13º		7,58	D
	ARREDONDAMENTO				0,00	P	Faltas		-	D
	SALARIO FAMILIA				55,70	P	DSR		-	D
	FÉRIAS				101,00	P				
	1/3 DAS FÉRIAS				33,66	P				
	13º SALÁRIO				101,00	P				
	RESCISÓRIO				57,09	P				
	Proventos			1.560,45	Descontos	106,05	Dependentes	1 Líquido	1.454,40	
	Base INSS			1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00	

000178



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	JEAN RICACIO DOS SANTOS MARQUES		
TIPO DE ESCALA:	24 H	SETOR:	TRIAGEM
DATA DO PLANTÃO:	25/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data. Plantão 24H.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENC

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000179



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	JEAN RICACIO DOS SANTOS MARQUES		
TIPO DE ESCALA:	24 H	SETOR:	TRIAGEM
DATA DO PLANTÃO:	29/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data. Plantão 24H.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000180



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	THYAGO VALÉRIO DA SILVA		
TIPO DE ESCALA:	24 H	SETOR:	TRIAGEM
DATA DO PLANTÃO:	26/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data. Plantão 24H.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000181



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	THYAGO VALÉRIO DA SILVA		
TIPO DE ESCALA:	24 H	SETOR:	TRIAGEM
DATA DO PLANTÃO:	30/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data. Plantão 24H.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000182



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	ELVIA LIDIANNE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA		
TIPO DE ESCALA:	24 H	SETOR:	TRIAGEM
DATA DO PLANTÃO:	27/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data. Plantão 24H.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000183



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	ELVIA LIDIANNE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA		
TIPO DE ESCALA:	24 H	SETOR:	TRIAGEM
DATA DO PLANTÃO:	31/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data. Plantão 24H.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENG

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000184



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	ANDERSON OLIVEIRA VIEIRA		
TIPO DE ESCALA:	24 H	SETOR:	TRIAGEM
DATA DO PLANTÃO:	28/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data. Plantão 24H.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000185



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	THYAGO VALÉRIO DA SILVA		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	TRIAGEM
DATA DO PLANTÃO:	02/08/2022	ESCALA:	NOTURNO

MOTIVO: PLANTÃO REFERENTE A ATESTADO MEDICO DO SERVIDOR ENF Zaqueu Enyo Pinto Firmino. PLANTÃO 12H.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
ENF 00637401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000186



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0b-71db-4a1d-a4da-7a2b7e88d0f0

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA

Nome do Paciente: Zaqueu Ênio Pinto Firmino

End.: RUA FREI CANECA, 195, CENTRO,
BOM CONSELHO.

Data de Nascimento: 14/11/1986

Idade: 35 ANOS

HOSPITAL DE DESTINO: HOSPITAL MESTRE VITALINO - CARUARU

CARDIOLOGIA

SENHA: 6531676

MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO

Diagnóstico - Medicações - Exames - Dados Importantes

PACIENTE OBESO, SEM OUTRAS COMORBIDADES, COM HISTÓRIA DE DOR PRECORDIAL HÁ 2 DIAS EM FURADA, IRRADIADA PARA DORSO, DE REPOUSO, SEM FATOR DESENCADEANTE, RECIDIVANTE, COM DURAÇÃO DE MAIS DE UMA HORA E MELHORA ESPONTÂNEA AGUDIZADA HÁ 3H. NEGA DOR AO ESFORÇO, À PALPAÇÃO E RELAÇÃO COM ESTRESSE EMOCIONAL OU DIETA.

EGG, EUPNEICO, AFEBRIL (36°C), CORADO, HIDRATADO, ACIANÓTICO, CONSCIENTE.

AC: RCR, 2T, BNF, SEM SOPROS. TA: 150X100 FC: 92

AP: SEM RA. FR: 14 SPO2: 86% EM AA

ABD: PLANO, FLÁCIDO, INDOLOR, SEM MASSAS. RHA +.

MMII: SEM EDEMA.

EXAMES: TROPONINA TESTE RÁPIDO (QUALITATIVO): POSITIVO.

CD: 1. AAS 200MG; 2. CLOPIDOGREL 300MG; 3. SINVASTATINA 80MG; 4. CLEXANE 60MG; 5. ATENOLOL 25MG; 6. CAPTOPRIL 50MG;

HD: SÍNDROME CORONARIANA AGUDA? (IAM SEM SUPRA?)

SOLICITO INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM UNIDADE DE REFERÊNCIA.

Assinatura do Profissional

Ricardo Alves de S. Junior
Clínica Médica - Geriatria
Cuidados Paliativos
CREMEPE: 36239

Data: 01/08/22

000187



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	JOSEFA ANDREA C. F. BARROS		
TIPO DE ESCALA:	24H	SETOR:	MATERNIDADE
DATA DO PLANTÃO:	08/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENE

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000188



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	JOSEFA ANDREA C. F. BARROS		
TIPO DE ESCALA:	24H	SETOR:	MATERNIDADE
DATA DO PLANTÃO:	15/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE/637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000189

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	JOSEFA ANDREA C. F. BARROS		
TIPO DE ESCALA:	24H	SETOR:	MATERNIDADE
DATA DO PLANTÃO:	22/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data.

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 687.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000190



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	JOSEFA ANDREA C. F. BARROS		
TIPO DE ESCALA:	24H	SETOR:	MATERNIDADE
DATA DO PLANTÃO:	29/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000191



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	MARIA APARECIDA SATURNINO FERREIRA		
TIPO DE ESCALA:	24H	SETOR:	SUORTE
DATA DO PLANTÃO:	29/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: SUPORTE NOS SETORES E NAS TRANSFERENCIAS.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000192



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	MARIA APARECIDA SATURNINO FERREIRA		
TIPO DE ESCALA:	24H	SETOR:	SUORTE
DATA DO PLANTÃO:	25/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: SUPORTE NOS SETORES E NAS TRANSFERENCIAS.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
CPF 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000193

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	MARIA APARECIDA SATURNINO FERREIRA		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	CLINICA MÉDICA
DATA DO PLANTÃO:	03/08/2022	ESCALA:	NOTURNO

MOTIVO: PLANTÃO REFERENTE AO AFASTAMENTO POR ATESTADO DO SERVIDOR PAULO FELICIANO CORDEIRO FILHO. ATESTADO ANEXADO.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
CPF 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE


ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000194

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	MARIA APARECIDA SATURNINO FERREIRA		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	MATERNIDADE
DATA DO PLANTÃO:	11/08/2022	ESCALA:	NOTURNO

MOTIVO: PLANTÃO REFERENTE AO AFSTAMENTO POR ATESTADO DA SERVIDORA SANDRA LÚCIA TAVARES DE LIMA

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COORDENADORA DE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000195



SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

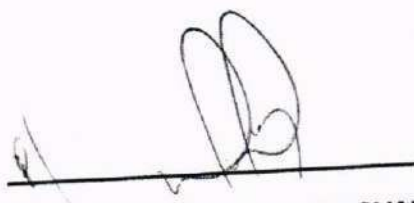
SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	SHEILA DE FRANÇA MENEZES SILVA		
TIPO DE ESCALA:	24H	SETOR:	SUORTE
DATA DO PLANTÃO:	26/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: SUPORTE NO HOSPITAL DEVIDO AO AUMENTO DE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA.

☐
APROVADO☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
CORENPE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE


ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000196

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	SHEILA DE FRANÇA MENEZES SILVA		
TIPO DE ESCALA:	24H	SETOR:	SUORTE
DATA DO PLANTÃO:	30/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: SUPORTE NOS SETORES E TRANSFERENCIAS

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000197

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	RICARDO DE MOURA		
TIPO DE ESCALA:	24H	SETOR:	SUPORTE
DATA DO PLANTÃO:	27/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: SUPORTE NO HOSPITAL DEVIDO AO AUMENTO DE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA.

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000198



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	FABIANA MELO DA SILVA		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	EMERGÊNCIA
DATA DO PLANTÃO:	07/08/2022	ESCALA:	DIURNA

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data. Plantão 12H.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
CREME 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000199



SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	FABIANA MELO DA SILVA		
TIPO DE ESCALA:	24H	SETOR:	EMERGÊNCIA
DATA DO PLANTÃO:	12/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data. Plantão 24H.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
CPF: 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000200



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	FABIANA MELO DA SILVA		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	EMERGÊNCIA
DATA DO PLANTÃO:	14/08/2022	ESCALA:	DIURNA

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data. Plantão 12H.

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
EMPEN-PE 637.401-FNF
ASSINATURA DO SOLICITANTE

[Assinatura]
ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000201



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	FABIANA MELO DA SILVA		
TIPO DE ESCALA:	24H	SETOR:	EMERGÊNCIA
DATA DO PLANTÃO:	19/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data. Plantão 24H.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000202



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	FABIANA MELO DA SILVA		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	EMERGÊNCIA
DATA DO PLANTÃO:	21/08/2022	ESCALA:	DIURNA

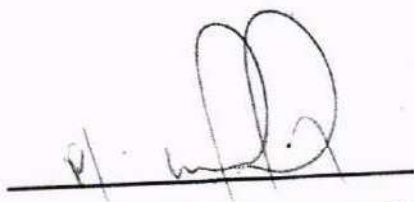
MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data. Plantão 12H.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE


ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000203



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	FABIANA MELO DA SILVA		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	EMERGÊNCIA
DATA DO PLANTÃO:	28/08/2022	ESCALA:	DIURNA

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data. Plantão 12H.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENE
ASSINATURA DO SOLICITANTE

[Assinatura]
ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000204

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	CARLOS HENRIQUE SOARES		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	SUORTE
DATA DO PLANTÃO:	28/08/2022	ESCALA:	NOTURNO

MOTIVO: SUPORTE NOS SETORES E NAS TRANSFERENCIAS DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTOS NO FINAL DE SEMANA.

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000205



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	CARLOS HENRIQUE SOARES		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	SUPORTE
DATA DO PLANTÃO:	07/08/2022	ESCALA:	NOTURNO

MOTIVO: SUPORTE NOS SETORES E NAS TRANSFERENCIAS DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTOS NO FINAL DE SEMANA.

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN PE 637.403-ENE

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000206



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	CARLOS HENRIQUE SOARES		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	SUORTE
DATA DO PLANTÃO:	14/08/2022	ESCALA:	NOTURNO

MOTIVO: SUPORTE NOS SETORES E NAS TRANSFERENCIAS DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTOS NO FINAL DE SEMANA.

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Assinatura de Paloma Larissa de A. Maia
CPF: 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

Assinatura do Diretor Aprovador

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000207



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	CARLOS HENRIQUE SOARES		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	SUORTE
DATA DO PLANTÃO:	21/08/2022	ESCALA:	NOTURNO

MOTIVO: SUPORTE NOS SETORES E NAS TRANSFERENCIAS DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTOS NO FINAL DE SEMANA.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN/PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000208

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	CARLOS HENRIQUE SOARES		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	SUORTE
DATA DO PLANTÃO:	28/08/2022	ESCALA:	NOTURNO

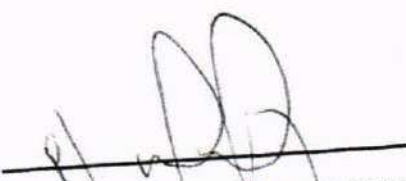
MOTIVO: SUPORTE NOS SETORES E NAS TRANSFERENCIAS DEVIDO AO AUMENTO DE ATENDIMENTOS NO FINAL DE SEMANA.

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE


ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000209



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	CASSIA BEZERRA SOARES DE LIMA		
TIPO DE ESCALA:	24H	SETOR:	SUPORTE
DATA DO PLANTÃO:	28/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: SUPORTE NO HOSPITAL DEVIDO AO AUMENTO DE DEMANDA NOS FINAIS DE SEMANA.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637 401-ENF
ASSINATURA DO SOLICITANTE

[Assinatura]
ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000210



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	KÁTIA MARGARETH TENÓRIO		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	SUORTE - C. MEDICA
DATA DO PLANTÃO:	01/08/2022	ESCALA:	NOTURNO

MOTIVO: SUPORTE NOS SETORES E NAS TRANSFERENCIAS.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE/437.401-ENG

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000211



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	KÁTIA MARGARETH TENÓRIO		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	SUORTE – C. MEDICA
DATA DO PLANTÃO:	02/08/2022	ESCALA:	NOTURNO

MOTIVO: SUPORTE NOS SETORES E NAS TRANSFERENCIAS.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000212



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	KÁTIA MARGARETH TENÓRIO		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	SUORTE - C. MEDICA
DATA DO PLANTÃO:	22/08/2022	ESCALA:	NOTURNO

MOTIVO: SUPORTE NOS SETORES E NAS TRANSFERENCIAS.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000213



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	KÁTIA MARGARETH TENÓRIO		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	SUORTE - C. MEDICA
DATA DO PLANTÃO:	23/08/2022	ESCALA:	NOTURNO

MOTIVO: SUPORTE NOS SETORES E NAS TRANSFERENCIAS.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF
ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000214



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	KÁTIA MARGARETH TENÓRIO		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	SUORTE - C. MEDICA
DATA DO PLANTÃO:	29/08/2022	ESCALA:	NOTURNO

MOTIVO: SUPORTE NOS SETORES E NAS TRANSFERENCIAS.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-EM

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000215



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	KÁTIA MARGARETH TENÓRIO		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	SUORTE - C. MEDICA
DATA DO PLANTÃO:	30/08/2022	ESCALA:	NOTURNO

MOTIVO: SUPORTE NOS SETORES E NAS TRANSFERENCIAS.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000216



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	ANA ROSELI COLATINO DOS ANJOS BARROS		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	MATERNIDADE
DATA DO PLANTÃO:	21/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-EN

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000217



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	ANA ROSELI COLATINO DOS ANJOS BARROS		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	MATERNIDADE
DATA DO PLANTÃO:	28/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000218



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	JOSEFA MARINEIDE FERREIRA A. DE BARROS		
TIPO DE ESCALA:	12 H	SETOR:	CLÍNICA MÉDICA
DATA DO PLANTÃO:	01/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data. Plantão 12h diurno.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
CORENPE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000219



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	JOSEFA MARINEIDE FERREIRA A . DE BARROS		
TIPO DE ESCALA:	6H	SETOR:	CME
DATA DO PLANTÃO:	03/08/2022	ESCALA:	
	• FERIADO MUNICIPAL (ANIVERSARIO DA CIDADE)		

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data.

*ESSA ESCALA EXTRA DO SETOR CME COMPETE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

PALOMA LARISSA DE A. MAIA
PE 637.401-ENF
ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000220



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	JOSEFA MARINEIDE FERREIRA A. DE BARROS		
TIPO DE ESCALA:	6h	SETOR:	CME
DATA DO PLANTÃO:	04/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: PLANTÃO EXTRA PARA COBRIR AFASTAMENTO POR ATESTADO MÉDICO DA
SERVIDORA LEIDJANE RIBEIRO. ATESTADO SEGUE EM ANEXO.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000221



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	JOSEFA MARINEIDE FERREIRA A. DE BARROS		
TIPO DE ESCALA:	6h	SETOR:	CME
DATA DO PLANTÃO:	05/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: PLANTÃO EXTRA PARA COBRIR AFASTAMENTO POR ATESTADO MÉDICO DA
SERVIDORA LEIDJANE RIBEIRO. ATESTADO SEGUE EM ANEXO.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000222



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	JOSEFA MARINEIDE FERREIRA A. DE BARROS		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	CME
DATA DO PLANTÃO:	06/08/2022 E 07/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data.

*ESSA ESCALA EXTRA DO SETOR CME COMPETE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
CPF 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000223



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	JOSEFA MARINEIDE FERREIRA A. DE BARROS		
TIPO DE ESCALA:	12 H	SETOR:	CLÍNICA MÉDICA
DATA DO PLANTÃO:	08/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data. Plantão 12h diurno.

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
CPF: 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000224



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	JOSEFA MARINEIDE FERREIRA A. DE BARROS		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	CME
DATA DO PLANTÃO:	13/08/2022 E 14/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data.
*ESSA ESCALA EXTRA DO SETOR CME COMPETE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
CPF: 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000225



SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	JOSEFA MARINEIDE FERREIRA A. DE BARROS		
TIPO DE ESCALA:	12 H	SETOR:	CLÍNICA MÉDICA
DATA DO PLANTÃO:	15/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data. Plantão 12h diurno.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000226



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	JOSEFA MARINEIDE FERREIRA A. DE BARROS		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	CME
DATA DO PLANTÃO:	20/08/2022 E 21/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data.

*ESSA ESCALA EXTRA DO SETOR CME COMPETE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000227



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	JOSEFA MARINEIDE FERREIRA A. DE BARROS		
TIPO DE ESCALA:	12 H	SETOR:	CLÍNICA MÉDICA
DATA DO PLANTÃO:	21/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data. Plantão 12h diurno.

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000228



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	JOSEFA MARINEIDE FERREIRA A. DE BARROS		
TIPO DE ESCALA:	12 H	SETOR:	CLÍNICA MÉDICA
DATA DO PLANTÃO:	22/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data. Plantão 12h diurno.

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
CORREIO 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000229



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SOLICITAÇÃO DE PLANTÃO EXTRA

SOLICITANTE:	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA		
CARGO:	ENFERMEIRA	SETOR:	COORDENAÇÃO
COLABORADOR:	JOSEFA MARINEIDE FERREIRA A. DE BARROS		
TIPO DE ESCALA:	12H	SETOR:	CME
DATA DO PLANTÃO:	27/08/2022 E 28/08/2022	ESCALA:	

MOTIVO: Falta de profissional no setor na referida data.

*ESSA ESCALA EXTRA DO SETOR CME COMPETE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS

☐
APROVADO

☐
REPROVADO

Paloma Larissa de A. Maia
COREN-PE 637.401-ENF

ASSINATURA DO SOLICITANTE

ASSINATURA DO DIRETOR APROVADOR

000230



16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:20
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.918
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALINE SANDERLI DA SILVA	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.918-2
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	8.F8D.836.193.A03.63A
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000231



16/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:57:49
128901289 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.907
VALOR TOTAL	1.212,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILVANIA FERREIRA SILVA	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.907-7
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	6.AA3.F86.983.442.4F5
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000232



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332191046611315

19/09/2022 11:00:1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.11
1289001289 SEGUNDA VIA 0053

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6037-2 - BOM CONSELHO
CONTA: 615.007-1

FAVORECIDO: JAMYLLÉ CAROLINE DE CARVALHO SOUZA
CPF/CNPJ: 066.234.264-00
VALOR: R\$ 1.600,00
DEBITO EM: 13/09/2022
=====

DOCUMENTO: 091302
AUTENTICACAO SISBB: 5.A61.CD0.465.AD5.D7D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000233



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.11
1289001289 SEGUNDA VIA 0061

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6037-2 - BOM CONSELHO
CONTA: 3.106-2

FAVORECIDO: ANDRESSA DE ASSIS OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 079.039.255-04 2.460,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091303
AUTENTICACAO SISBB: 5.6DD.CD9.17B.373.63C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000234



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.11
1289001289 SEGUNDA VIA 0061

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6327-4 - B. HELIOPOLIS URB GARANHUNS
CONTA: 8.483-2

FAVORECIDO: MORGANA WANDERLEY DE CARVALHO FERRO
CPF/CNPJ: 091.819.144-07
VALOR: R\$ 2.760,00
DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091304
AUTENTICACAO SISBB: 0.B87.CB7.F12.C20.6EC

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88dfd

000235



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.11
1289001289 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1016-2 - RUDGE RAMOS

CONTA: 13.925-6

FAVORECIDO: JOSE ACACIO PINTO DE FRANCA

CPF/CNPJ: 591.337.914-49

VALOR: R\$ 1.400,00

DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091305

AUTENTICACAO SISBB: 4.54A.854.2C4.58A.013

000236



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.11
1289001289 SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6037-2 - BOM CONSELHO
CONTA: 3.321-9

FAVORECIDO: RAQUEL DOMINGUES DE MIRANDA
CPF/CNPJ: 044.160.814-05
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091306
AUTENTICACAO SISBB: 4.A64.0D6.988.F75.ECD

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000237



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.11
1289001289 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE
CONTA: 851.532.488-0

FAVORECIDO: ROSILENE MATIAS DOS SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ: 062.674.354-07 1.400,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091307
AUTENTICACAO SISBB: 0.972.D51.78D.E05.AAC

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000238



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.11
1289001289 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0045-0 - AV. GUARARAPES
CONTA: 44.848-3

FAVORECIDO: MARCIA ANDRADE DA SILVA AGUIAR
CPF/CNPJ: 067.508.984-08
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091309
AUTENTICACAO SISBB: 6.43C.DD6.189.385.5F7

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000239



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
1289001289 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6327-4 - B. HELIOPOLIS URB GARANHUNS

CONTA: 16.136-5

FAVORECIDO: NELANIA LEILA QUEIROZ SILVA FERRO

CPF/CNPJ: 100.621.284-18

VALOR: R\$ 2.660,00

DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091310

AUTENTICACAO SISBB: 6.02D.E44.4B9.08C.939

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e68d0d

000240



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
1289001289 SEGUNDA VIA 0043
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6037-2 - BOM CONSELHO
CONTA: 127-9

FAVORECIDO: GIOCONDA CRESPO DE MATOS CLAUDINO
CPF/CNPJ: 022.460.334-54
VALOR: R\$ 2.760,00
DEBITO EM: 13/09/2022
=====

DOCUMENTO: 091311
AUTENTICACAO SISBB: D.511.3A8.53E.68D.952

000241



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
1289001289 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE

CONTA: 851.173.043-3

FAVORECIDO: LAUDICEIA CIRIACO VIEIRA

CPF/CNPJ: 068.448.674-17

VALOR: R\$ 1.400,00

DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091312

AUTENTICACAO SISBB: 3.16A.367.76F.AF5.394

000242



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
1289001289 SEGUNDA VIA 0055
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE
CONTA: 12.266-6

FAVORECIDO: VIVIANE LIRA FELIX
CPF/CNPJ: 712.407.834-26
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 13/09/2022
=====

DOCUMENTO: 091313
AUTENTICACAO SISBB: 6.807.B4D.EC4.605.6A1

000243



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
1289001289 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE

CONTA: 779.388.745-0

FAVORECIDO: CINTYA CAVALCANTE RAMOS DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 057.761.754-02

VALOR: R\$ 2.460,00

DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091316

AUTENTICACAO SISBB: C.181.42F.8E0.FC0.76D

000244



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88df0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
1289001289 SEGUNDA VIA 0042
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1055-3 - BAIRRO CORDEIRO-U.RECIFE
CONTA: 603.530-2

FAVORECIDO: MICHELINE BARBOSA DE BARROS SOARES
CPF/CNPJ: 060.490.004-09
VALOR: R\$ 2.460,00
DEBITO EM: 13/09/2022
=====

DOCUMENTO: 091317
AUTENTICACAO SISBB: 4.F52.E14.90E.8DF.982

000245



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
1289001289 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6037-2 - BOM CONSELHO
CONTA: 550.492-9

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA DE ANDRADE DA SILVA
CPF/CNPJ: 046.375.374-79
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091318
AUTENTICACAO SISBB: 1.546.58B.BEB.1D5.829

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000246



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
1289001289 SEGUNDA VIA 0039

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE

CONTA: 4.851-2

FAVORECIDO: PALOMA CAVALCANTE DA SILVA

CPF/CNPJ: 104.375.234-03

VALOR: R\$ 1.400,00

DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091319

AUTENTICACAO SISBB: D.AAD.0D8.FDF.19B.6FD

000247



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
1289001289 SEGUNDA VIA 0055
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE
CONTA: 345-4

FAVORECIDO: MARIA ALEX SANDRA CORDEIRO RAMOS
CPF/CNPJ: 014.266.424-31
VALOR: R\$ 1.550,00
DEBITO EM: 13/09/2022
=====

DOCUMENTO: 091320
AUTENTICACAO SISBB: B.78B.82E.CB9.491.B17

000248



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
1289001289 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE

CONTA: 792.904.091-8

FAVORECIDO: MARIA CARLA FERREIRA DE ARAUJO PERE

CPF/CNPJ: 081.850.164-29

VALOR: R\$ 1.400,00

DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091321

AUTENTICACAO SISBB: B.56F.A0C.692.6DC.040

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000249



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
1289001289 SEGUNDA VIA 0044
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE
CONTA: 22.113-0

FAVORECIDO: KATIA MARGARETH TENORIO CAVALCANTE
CPF/CNPJ: 749.983.404-25
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 13/09/2022
=====

DOCUMENTO: 091322
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B1.F8A.212.3F4.77E

000250



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
1289001289 SEGUNDA VIA 0057
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3547-5 - BOM CONSELHO PE
CONTA: 1.724-2

FAVORECIDO: ROBERIA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 067.464.954-00
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 13/09/2022
=====

DOCUMENTO: 091323
AUTENTICACAO SISBB: 9.CE3.6D5.7DB.8BF.EC8

000251



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
1289001289 SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO

CONTA: 1.001.240-2

FAVORECIDO: MANUEL TENORIO SOARES NETO

CPF/CNPJ: 089.356.144-40

VALOR: R\$ 2.660,00

DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091324

AUTENTICACAO SISBB: 7.FA0.0F6.D2E.BC0.B35

000252



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
1289001289 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO
CONTA: 1.046.717-0

FAVORECIDO: JOSEFA ARAUJO DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ: 049.650.734-60
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091325
AUTENTICACAO SISBB: A.7E0.2FA.9C7.273.617

000253



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
1289001289 SEGUNDA VIA 0056

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4014-2 - RECIFE-FORUM
CONTA: 1.002.464-8

FAVORECIDO: WALMIR SOARES DA SILVA SEGUNDO
CPF/CNPJ: 077.923.464-20
VALOR: R\$ 4.500,00
DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091326
AUTENTICACAO SISBB: 0.EFA.FB0.98C.08E.07F

000254



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
1289001289 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO
CONTA: 1.046.744-8

FAVORECIDO: ISADORA TENORIO PAZ
CPF/CNPJ: 094.727.164-31
VALOR: R\$ 2.760,00
DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091329
AUTENTICACAO SISBB: A.CE0.0EB.EB2.E34.743

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88dfd

000255



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
1289001289 SEGUNDA VIA 0050

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO

CONTA: 1.047.852-7

FAVORECIDO: LEILA KARINE CANDIDO CAVALCANTE CUR

CPF/CNPJ: 070.124.994-35

VALOR: R\$ 1.400,00

DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091330

ANTENTICACAO SISBB: 5.107.602.680.AFC.6A6

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88dfd

000256



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.13
1289001289 SEGUNDA VIA 0058

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO

CONTA: 1.044.639-1

FAVORECIDO: NATANA CARDOSO CAVALCANTE FERREIRA

CNPJ: 074.181.704-75

VALOR: R\$ 4.200,00

DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091333

AUTENTICACAO SISBB: 7.FF0.7BD.BA6.902.0BE

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000257



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.13
1289001289 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO

CONTA: 1.052.555-7

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO DE GOIS PEREIRA

CNPJ: 080.770.564-07

VALOR: R\$ 1.400,00

DEBITO EM: 13/09/2022

DOCUMENTO: 091334

AUTENTICACAO SISBB: 0.53E.C0D.43A.FC6.E30

000258



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.13
1290001289 SEGUNDA VIA 0055

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEF - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6515-3 - GARANHUNS (PE)
CONTA: 22.091-8

FAPRECIDO: ANDERSON OLIVEIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 068.368.394-26 2.460,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 13/09/2022

=====

DOCUMENTO: 091335
AUTENTICACAO SISBB: 6.E32.099.130.468.A24

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000259



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SISTEMA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.13
1289-01289 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TFD - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMITENTE : INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO

CONTA: 1.046.797-4

FABRICADO: AMANDA SIQUEIRA CAVALCANTE

CNPJ: 082.788.774-40

VALOR: R\$ 2.460,00

DATA EM: 13/09/2022

DEBITO: 091337

APLICACAO SISBB: D.C38.644.757.173.126

000260



SISTEMA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.13
1289-01289 SEGUNDA VIA 0051

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FUNDAÇÃO: 01 CREDITO EM CONTA
RECIPIENTE : INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO
CONTA: 1.046.778-5

FABRICADO: ALINE GOMES AMORIM
CPF: 093.456.614-33
VALOR: R\$ 2.460,00
DATA EM: 13/09/2022
=====

DEPOSITO: 091338
ABREVIACAO SISBB: 1.39C.83E.855.54A.893

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e68d1d

000261



SISBA - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.13
1289-01289 SEGUNDA VIA 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TE - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FUNDO: 01 CREDITO EM CONTA

RECEBE: INSTITUTO S P SOCIAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AG: 4060-6 - BOM CONSELHO

C: 1.047.871-6

FANTASIA: ROSSANA CARLA TENORIO FERRO

CPF: 031.765.944-88

VALOR: R\$ 2.660,00

DATA: 13/09/2022

=====

DIGITO: 091340

AGENCIA SISBB: 4.FAF.314.B29.F06.9B0

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000262



SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.13
1289-01289 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEN - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

TIPO DE TRANSFERENCIA: 01 CREDITO EM CONTA
RECEBIDA POR: INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO DESTINO: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA DESTINO: 0060-6 - BOM CONSELHO
CONTA DESTINO: 1.000.256-8

FANTASIA: TEREZA TALYNY TENORIO CAVALCANTE GU
CPF: 042.992.254-06 2.760,00
VALOR EM LETRAS: R\$ 2.760,00

DATA DE EMISSAO: 13/09/2022

=====

DIGITO VERIFICADOR: 091341
ALFABETICO: 5.8EE.E2B.34F.1DB.6C4

000263



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.13
1289-0 SEGUNDA VIA 0043

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AG: 1289-0 CONTA: 67.447-8

FI: 01 CREDITO EM CONTA

R: INSTITUTO S P SOCIAL

B: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A: 4060-6 - BOM CONSELHO

C: 1.001.358-2

F: LEIDIANE AMARO E SILVA

C: 067.161.264-65

2.760,00

D: 13/09/2022

D: 091342

A: CAIXA SISBB: 0.860.692.091.1C4.763

000264



SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1802 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.13
1289 - SEGUNDA VIA 0048

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL

AG: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

FUNDO: 01 CREDITO EM CONTA

RUBRICA: INSTITUTO S P SOCIAL

EMPRESA: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AG: 4060-6 - BOM CONSELHO

C: 1.044.618-8

FUNDO: DANIELLE CAVALCANTE FELICIANO

C: 095.386.914-82

V: 2.460,00

D: 13/09/2022

=====

D: 091343

A: CAO SISBB: 8.94D.600.EF8.3D4.4F1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000265



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e68d1d

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.13
1 - SEGUNDA VIA 0045
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CURSO INSTITUTO S P SOCIAL
AGB 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

FABIANA MELO: 01 CREDITO EM CONTA
PARA: INSTITUTO S P SOCIAL
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGB 4060-6 - BOM CONSELHO
C 1.047.660-4

FABIANA MELO: FABIANA MELO DA SILVA
C 056.652.504-65 1.400,00
V
D 13/09/2022
=====

D 091344
FABIANA MELO: 3.881.F24.1B8.43A.B27

000266



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11.00.13 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.13
11.00.13 - SEGUNDA VIA 0062
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AG: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

FE: 01 CREDITO EM CONTA
FE: INSTITUTO S P SOCIAL
FE: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
FE: 0060-6 - BOM CONSELHO
FE: 0.001.142-5

FE: SANDRA REGINA FERREIRA LUNA
FE: 038.209.454-90 1.400,00
FE: 13/09/2022
=====

FE: 091345
FE: 0060 SISBB: C.713.5E8.205.BF4.CB1

000267



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.13
1 - SEGUNDA VIA 0054
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CL - INSTITUTO S P SOCIAL
A - 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

F - 01 CREDITO EM CONTA
R - INSTITUTO S P SOCIAL
F - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
A - 4060-6 - BOM CONSELHO
C - 1.046.737-6

F - WILSSILA MARIA RODRIGUES BEZERRA
C - 048.181.174-55
V - 2.460,00
D - 13/09/2022
=====

D - 091346
A - 7.360.19B.FEA.086.3FF

000203



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88dfd

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1 AUTOATENDIMENTO - 11.00.13
1 SEGUNDA VIA 0050
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CREDITO INSTITUTO S P SOCIAL
AG 0289-0 CONTA: 67.447-8
=====

F: 01 CREDITO EM CONTA
R: INSTITUTO S P SOCIAL
E: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
A: 0050-6 - BOM CONSELHO
C: 48.443-6

F: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES FELIX
C: 088.014.124-79
V: 1.400,00
E: 13/09/2022
=====

D: 091347
A: COD SISBB: A.316.D80.5CF.70B.CA2

000269



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1f-a4da-7a2147e88d1a

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 11.00.13
SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AG: 0099-8 CONTA: 67.447-8
=====

FUNDO: 01 CREDITO EM CONTA
FUNDADO: INSTITUTO S P SOCIAL
EMPRESA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AG: 0000-6 - BOM CONSELHO
CONTA: 07.662-8

FUNDO: ALEXANDRE TAFFAREL DE SOUZA RAMALHO
CONTA: 077.323.364-45
VALOR: 2.660,00
DATA: 17/09/2022
=====

EMPRESA: 001348
AG: 001508B: 8.0A7.5C9.9F6.E5A.97B

000270



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1 AUTOATENDIMENTO - 11.00.13
1 SEGUNDA VIA 0045
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CL INSTITUTO S P SOCIAL
AT CONTA: 67.447-8
=====

F CREDITO EM CONTA
F INSTITUTO S P SOCIAL
F BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
F 67-6 - BOM CONSELHO
F 67-4

F MARIA ISABEL DA SILVA FERREIRA MACH
C 823.074-86 1.400,00
M 03/2022
L =====

L 040
A 01588: E.9D7.921.745.8A1.92E

000271



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce-rc-pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4af4-e4da-7a2147e88d1d

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 AUTOATENDIMENTO - 11.00.14
 SEGUNDA VIA 0040
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 AUTO S P SOCIAL
 CONTA: 67.447-8
 =====
 CREDITO EM CONTA
 INSTITUTO S P SOCIAL
 SANTANDER (BRASIL) S.A.
 - BOM CONSELHO
 754-1
 MICHELLE DA SILVA ARAGAO
 09.090.004-27
 1.400,00
 02/2022
 =====
 F.42C.FAA.93B.426.8F5

000272



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ree-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2147e68d1d

SOMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 11.00.14
SEGUNDA VIA 0041
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CONTAS P S P SOCIAL
CONTA: 67.447-8
=====

CREDITO EM CONTA
INSTITUTO S P SOCIAL
SANTANDER (BRASIL) S.A.
PA UFPE RECIFE PE
939-6

FERNANDO BELO ALVES
072.514-35
2.460,00
07/2022
=====

7.A3F.8D0.0A2.330.BAE

000273



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee04a-71d8-4a1f-a4da-7a2147e88d1a

S
178
1

CA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 11.00.14
SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
CANCIA ELETRONICA DISPONIVEL
TITO S P SOCIAL
CONTA: 67.447-8
=====

F
A
F
E
B
C

CREDITO EM CONTA
TITUTO S P SOCIAL
SANTANDER (BRASIL) S.A.
- BOM CONSELHO
018-3

F
C
M
D
R
I

SENDO RAFAEL DA SILVA
.570.018-03
1.400,00
2022
=====

52
EBU:
B.2DA.E93.281.13B.384

000274



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

SA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 11.00.14
SEGUNDA VIA 0045
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CREDITO S P SOCIAL
CONTA: 67.447-8
=====

CREDITO EM CONTA
INSTITUTO S P SOCIAL
SANTANDER (BRASIL) S.A.
BOM CONSELHO
079-9

MELLYANE MACHADO PINTO
07.977.124-00 2.460,00
/2022
=====

CPF: 1.C53.8AD.71B.6A9.CBE

000275



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:11:35
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	615.898.000.012.510
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELLANY M DONATO CUNHA	
AGENCIA: 5898-X	CONTA: 12.510-5
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	9.D96.78A.132.F7D.4D7
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000276



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:16
128901289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.022.275
VALOR TOTAL	2.460,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEAN RICACIO DOS SANTOS M
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 22.275-5
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	9.583.EA2.E4C.100.EC9
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000277



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:16
128901289 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	612.259.000.012.886
VALOR TOTAL	2.460,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JONATHAS LEITE SOBRAL
AGENCIA: 2259-4 CONTA: 12.886-4
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447
=====

NR. AUTENTICACAO	7.BED.9E8.448.209.742
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88df0

000278



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:16
128901289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.902
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA J FERREIRA COSTA
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.902-6
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447
=====

NR.AUTENTICACAO	4.605.EA4.E3C.32C.FB5
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e68d0d

000279



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:17
128901289 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	170.550.510.016.802
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FATIMA POLUCENA DA SILVA
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 510.016.802-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.289.000.067.447
=====

NR.AUTENTICACAO C.A70.6D0.6EE.972.F44
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000280



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:17
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.506
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTO FELIX SOARES	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.506-3
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	B.C1E.197.5E1.0E4.CA7
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e68d1d

000281



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:17
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.541
VALOR TOTAL	2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREA V LUNA CRESPO	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.541-1
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	0.9AC.4AC.E4F.F6D.6E3
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000282



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:17
128901289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	170.550.510.007.569
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDEILDA TENORIO FERREIRA
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 510.007.569-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO F.49D.4FF.7ED.9C6.902
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000283



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:17
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.067.000.261.274
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIO DA SILVA BARBOSA	
AGENCIA: 0067-1	CONTA: 261.274-7
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	C.47E.680.428.BC0.753
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88dfd

000284



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:17
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.511
VALOR TOTAL	2.910,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE M VANDERLEI OLIVEIRA	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.511-X
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	2.2AC.7A4.565.593.DF5
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000285



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:17
128901289 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	170.550.510.019.587
VALOR TOTAL	2.460,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THYAGO VALERIO DA SILVA
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 510.019.587-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.289.000.067.447
=====

NR.AUTENTICACAO	7.8FC.370.64B.D4F.706
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000286



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:17
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.779
VALOR TOTAL	2.460,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMMAELY ALVES SILVA
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.779-1
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447
=====

NR.AUTENTICACAO	1.641.DAE.D37.A04.F04
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000287



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:17
128901289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	612.107.000.005.801
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSEFA ANDREA C FERRO	
AGENCIA: 2107-5	CONTA: 5.801-7
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	C.16B.57D.E6F.106.C47
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000288



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:17
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.008.555
VALOR TOTAL	2.460,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BARBARA CAVALCANTE SA
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 8.555-3
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	5.D1E.A0C.53D.AEB.EB7
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88df0

000289



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:18
128901289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.021.829
VALOR TOTAL	4.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOANNY DA ENCARNACAO CAVA
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 21.829-4
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	D.263.03A.C3D.8EC.262
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e68d0d

000290



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:18
128901289 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.933
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A SANTOS SILVA
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.933-6
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447
=====

NR.AUTENTICACAO	A.753.886.BC9.BF3.565
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000291



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:18
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	612.259.000.013.450
VALOR TOTAL	1.990,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLELIA CALIXTO BARBOSA
AGENCIA: 2259-4 CONTA: 13.450-3
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447
=====

NR.AUTENTICACAO	F.5AC.4E7.DF1.3D3.C6A
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e68d0d

000292



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:18
128901289 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	611.814.000.033.550
VALOR TOTAL	2.460,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ISADORA RAQUEL CAVALCANTI	
AGENCIA: 1814-7	CONTA: 33.550-9
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	C.BFB.D55.F78.4FA.C6F
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000293



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:18
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.025.203
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA E MOREIRA SANTOS	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 25.203-4
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	C.D9B.45B.816.BAC.D66
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000294



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19
128901289 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	170.550.510.010.424
VALOR TOTAL	1.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA HELENA S HONORATO
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 510.010.424-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.289.000.067.447
=====

NR.AUTENTICACAO E.718.71E.0D4.8F0.E4E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000295



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19
128901289 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.502
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSEFA M A BARROS
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.502-0
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447
=====

NR.AUTENTICACAO	D.724.3C3.DDF.641.A84
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000296



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.021.746
VALOR TOTAL	4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBSON BEZERRA DE GOIS	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 21.746-8
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	2.8AB.CA4.D97.811.5BA
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4afd-a4da-7a2f47e88dfd

000297



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.915
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A SILVA FERREIRA	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.915-8
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	F.D5D.16D.202.78F.851
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88d1d

000298



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.530
VALOR TOTAL	1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.530-6
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	5.6C3.B22.A5C.7ED.D24
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88df0

000299



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.910
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA S GOIS PEREIRA
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.910-7
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	B.905.F14.926.758.992
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000300



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.507
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADIANA JACINTO DA SILVA
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.507-1
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	5.A4F.F03.F88.080.117
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000301



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19
128901289 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.067.000.267.519
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BENONI CHAGAS NETO	
AGENCIA: 0067-1	CONTA: 267.519-6
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	5.0CE.691.9E0.A83.D26
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000302



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:20
128901289 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.194
VALOR TOTAL	2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PALOMA L A MAIA
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.194-7
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447
=====

NR. AUTENTICACAO	2.E9B.317.C90.20A.682
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88dfd

000303



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:20
128901289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.499
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE EDVALDO GOMES	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.499-7
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	2.69B.BD4.F9E.E32.EC9
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4afd-a4da-7a2f47e68dfd

000304



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:20
128901289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.526
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARLA HAYANE SILVA SANTOS	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.526-8
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	8.42C.32F.6D5.46D.C38
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88df0

000305



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:20
128901289 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.006.460
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELY PESSOA DE ANDRADE	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 6.460-2
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	5.D98.3CF.C15.398.DE4
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000306



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:20
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	612.107.000.008.472
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VITORIA CORREIA FERRO	
AGENCIA: 2107-5	CONTA: 8.472-7
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	2.FA9.BB1.1E3.AD1.1A7
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88d1d

000307



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:20
128901289 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.514
VALOR TOTAL	2.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA J G MIRANDA LIMA	
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.514-4	
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	A.F94.DE6.0E7.B0D.56E
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88dfd

000308



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:20
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.595
VALOR TOTAL	4.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLEITSON A ARAUJO	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.595-0
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	F.BF0.1C7.70F.ED5.6D9
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88d1d

000309



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:21
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.909
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTO BARROS DO REGO
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.909-3

NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	7.073.FA4.357.075.412
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000310



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:14
128901289 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.920
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAILSON RIBEIRO SANTOS	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.920-4
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	9.B08.13C.87A.220.578
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88dfd

000311



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:14
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.024.474
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE C MIRANDA NT	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 24.474-0
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	C.7FC.547.32C.AD1.1DA
-----------------	-----------------------

000312



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:15
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.534
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA E VERISSIMO TENORIO	
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.534-9	
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	9.437.9D2.F2D.69C.40B
-----------------	-----------------------

000313



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88df0

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:15
128901289 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.932
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA J CIRILO SILVA	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.932-8
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	A.C28.35B.A3F.C6F.965
------------------	-----------------------

000314



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:15
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.021.563
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE HENRIQUE INACIO DANT	
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 21.563-5	
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	1.EE8.EFE.B29.92C.17C
-----------------	-----------------------

000315



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:15
128901289 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	170.550.510.012.967
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA R CAVALCANTE
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 510.012.967-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.289.000.067.447
=====

NR.AUTENTICACAO	6.065.560.7C8.13E.26A
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88df0

000316



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:15
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.501
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO OLIVEIRA FERRO	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.501-2
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	E.186.D12.D48.040.76A
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88df0

000317



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:15
128901289 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	612.107.000.009.198
VALOR TOTAL	2.460,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELVIA LIDIANNE A OLIVEIRA
AGENCIA: 2107-5 CONTA: 9.198-7
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	2.9CD.7B5.0B5.954.729
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALLANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e68d1d

000318



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:15
128901289 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.568
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PETRUS LUIZ DA SILVA LIMA
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.568-3
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447
=====

NR.AUTENTICACAO	C.300.969.677.028.013
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000319



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:15
128901289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.533
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRELLY R V SANTOS
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.533-0
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447
=====

NR. AUTENTICACAO	4.B0A.6FD.186.066.0A1
------------------	-----------------------

000320



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:15
128901289 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.556
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NIVEA G M LOPES MELO
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.556-X
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447
=====

NR. AUTENTICACAO	8.443.E38.D38.705.0FD
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000321



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:16
128901289 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.509
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHELIA K SANTANA FEITOSA
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.509-8
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447
=====

NR. AUTENTICACAO	0.A25.FE7.578.805.B46
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000322



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:16
128901289 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.904
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIANA SALUSTIANO
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.904-2
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447
=====

NR. AUTENTICACAO	5.707.35B.7A1.7E4.129
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000323



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:16
128901289 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.025.228
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONALLY FERREIRA ALVES	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 25.228-X
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	0.2FF.675.1FF.7DD.FE2
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e88d1d

000324



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:16
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.528
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RICARDO M VENANCIO
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.528-4
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447
=====

NR.AUTENTICACAO	S.CD9.AC3.068.CE1.F5A
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicr.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000325



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:16
128901289 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	612.564.000.015.642
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE MONTEIRO DE MELO
AGENCIA: 2564-X CONTA: 15.642-6
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447
=====

NR. AUTENTICACAO	B.CEB.D79.3AD.5E2.487
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000326



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:16
128901289 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	170.550.510.005.579
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON ALVES BORGES
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 510.005.579-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AAF.849.D69.24D.19A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000327



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:16
128901289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.570
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA A S FERREIRA
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.570-5
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	B.91F.F71.E13.110.3AE
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88dfd

000328



13/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:52:14
128901289 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO S P SOCIAL
AGENCIA: 1289-0 CONTA: 67.447-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/09/2022
NR. DOCUMENTO	610.136.000.037.990
VALOR TOTAL	1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO P N CORDEIRO	
AGENCIA: 0136-8	CONTA: 37.990-5
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	1.6C7.2B7.7ED.742.286
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d

000329



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



PREFEITURA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR AGOSTO 2022 - BOM CONSELHO

PROVISÕES

VERBAS	VALOR
PROVISÃO MULTA FGTS	140,00

INSS EMPREGADO	328,13
INSS EMPRESA	1.194,38
SALARIO FAMILIA	-
TOTAL INSS	1.522,50

BASE FGTS 4.375,00
FGTS MÊS ATUAL 350,00

RENDIMENTOS

VERBAS	VALOR
SALÁRIOS	1.275,00
INSALUBRIDADE	-
ADIC NOTURNO	-
VL GRATIF	-
EXTRAS	3.100,00
SALARIO FAMILIA	-
FÉRIAS	-
1/3 DAS FÉRIAS	-
13º SALÁRIO	-
RESCISÓRIO	328,13
ARREDONDAMENTO	-
BRUTO	4.703,13

BASE SALARIO	4.375,00
INSS SOB SALARIO	328,13
INSS FÉRIAS	-
INSS 13º	-
TOTAL DE DESCONTO	328,13
SALDO	4.046,87



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000330



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 08/2022

EMIÇÃO 16/09/2022

FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AGOSTO 2022

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA						
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE						
Empregado	ANDERSON ALVES BORGES	Situação	CPF	4223086413	Admissão	1-8-2022	
Vinculo	1	Dept	SAMU BOM CONSELHO		Horas Mês	186,00	
Cargo	MOTORISTA	CBO	7823-20	FILIAL	Salário	-	
	HORAS NORMAIS		186,00	- P INSS		18,75	D
	VL GRATIF			- P INSS FÉRIAS		-	D
	EXTRAS		250,00	P INSS 13º		-	D
	ARREDONDAMENTO			- P Faltas		-	D
	SALARIO FAMILIA			- P DSR		-	D
	FÉRIAS			- P			
	1/3 DAS FÉRIAS			- P			
	13º SALÁRIO			- P			
	RESCISÓRIO		18,75	P			
	Proventos	268,75	Descontos	18,75	Dependentes	1 Liquido	250,00
	Base INSS	250,00	Base FGTS	250,00	Valor FGTS	20,00 Base IRRF	250,00
Empregado	ARLA HAYANE SILVA DOS SANTOS	Situação	CPF	70575189436	Admissão	1-8-2022	
Vinculo	2	Dept	PROGRAMA MELHOR EM CASA		Horas Mês	186,00	
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	50,00	
	HORAS NORMAIS		186,00	50,00 P INSS		3,75	D
	VL GRATIF			- P INSS FÉRIAS		-	D
	EXTRAS			- P INSS 13º		-	D
	ARREDONDAMENTO			- P Faltas		-	D
	SALARIO FAMILIA			- P DSR		-	D
	FÉRIAS			- P			
	1/3 DAS FÉRIAS			- P			
	13º SALÁRIO			- P			
	RESCISÓRIO		3,75	P			
	Proventos	53,75	Descontos	3,75	Dependentes	0 Liquido	50,00
	Base INSS	50,00	Base FGTS	50,00	Valor FGTS	4,00 Base IRRF	50,00
Empregado	BENONI CHAGAS NETO	Situação	CPF	6059245463	Admissão	1-8-2022	
Vinculo	3	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00	
Cargo	MOTORISTA	CBO	7823-20	FILIAL	Salário	-	
	HORAS NORMAIS		186,00	- P INSS		37,50	D
	VL GRATIF			- P INSS FÉRIAS		-	D
	EXTRAS		500,00	P INSS 13º		-	D
	ARREDONDAMENTO			- P Faltas		-	D
	SALARIO FAMILIA			- P DSR		-	D
	FÉRIAS			- P			
	1/3 DAS FÉRIAS			- P			
	13º SALÁRIO			- P			
	RESCISÓRIO		37,50	P			
	Proventos	537,50	Descontos	37,50	Dependentes	0 Liquido	500,00
	Base INSS	500,00	Base FGTS	500,00	Valor FGTS	40,00 Base IRRF	500,00
Empregado	CLAYTON THIAGO CABRAL CLAUDINO	Situação	CPF	3966370433	Admissão	1-8-2022	
Vinculo	4	Dept	USF MAE RAINHA - LOTEAMENTO VAVA		Horas Mês	186,00	
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	-	
	HORAS NORMAIS		186,00	- P INSS		22,50	D
	VL GRATIF			- P INSS FÉRIAS		-	D
	EXTRAS		300,00	P INSS 13º		-	D
	ARREDONDAMENTO			- P Faltas		-	D
	SALARIO FAMILIA			- P DSR		-	D
	FÉRIAS			- P			
	1/3 DAS FÉRIAS			- P			
	13º SALÁRIO			- P			
	RESCISÓRIO		22,50	P			
	Proventos	322,50	Descontos	22,50	Dependentes	1 Liquido	300,00
	Base INSS	300,00	Base FGTS	300,00	Valor FGTS	24,00 Base IRRF	300,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-b4da-7a2f47e68d1d

000331



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 08/2022

EMIÇÃO 16/09/2022

FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AGOSTO 2022

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA					
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE					
Empregado	EMMAELY ALVES DA SILVA	Situação	CPF	12464024406	Admissão	1-8-2022
Vínculo	5	Dept	UBF IGREJA NOVA		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	-
	HORAS NORMAIS		186,00	- P INSS		22,50 D
	VL GRATIF			- P INSS FÉRIAS		- D
	EXTRAS		300,00	P INSS 13º		- D
	ARREDONDAMENTO			- P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA			- P DSR		- D
	FÉRIAS			- P		- D
	1/3 DAS FÉRIAS			- P		- D
	13º SALÁRIO			- P		- D
	RESCISÓRIO		22,50	P		- D
	Proventos	322,50	Descontos	22,50	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	300,00	Base FGTS	300,00	Valor FGTS	24,00 Base IRRF
						300,00
Empregado	JESSICA CIRIACO AMORIM	Situação	CPF	12689511452	Admissão	1-8-2022
Vínculo	6	Dept	USF DR RAUL CAMBOIM VASCONCELOS		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	-
	HORAS NORMAIS		186,00	- P INSS		11,25 D
	VL GRATIF			- P INSS FÉRIAS		- D
	EXTRAS		150,00	P INSS 13º		- D
	ARREDONDAMENTO			- P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA			- P DSR		- D
	FÉRIAS			- P		- D
	1/3 DAS FÉRIAS			- P		- D
	13º SALÁRIO			- P		- D
	RESCISÓRIO		11,25	P		- D
	Proventos	161,25	Descontos	11,25	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	150,00	Base FGTS	150,00	Valor FGTS	12,00 Base IRRF
						150,00
Empregado	JOAO PAULO DO NASCIMENTO CORDEIRO	Situação	CPF	13283656460	Admissão	1-8-2022
Vínculo	7	Dept	USF NATALIA TENORIO CAVALCANTE - LOGRADOURO DO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	50,00
	HORAS NORMAIS		186,00	50,00 P INSS		3,75 D
	VL GRATIF			- P INSS FÉRIAS		- D
	EXTRAS			- P INSS 13º		- D
	ARREDONDAMENTO			- P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA			- P DSR		- D
	FÉRIAS			- P		- D
	1/3 DAS FÉRIAS			- P		- D
	13º SALÁRIO			- P		- D
	RESCISÓRIO		3,75	P		- D
	Proventos	53,75	Descontos	3,75	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	50,00	Base FGTS	50,00	Valor FGTS	4,00 Base IRRF
						50,00
Empregado	JOSE HENRIQUE INACIO DANTAS	Situação	CPF	11279645423	Admissão	1-8-2022
Vínculo	8	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	MOTORISTA	CBO	7823-20	FILIAL	Salário	-
	HORAS NORMAIS		186,00	- P INSS		37,50 D
	VL GRATIF			- P INSS FÉRIAS		- D
	EXTRAS		500,00	P INSS 13º		- D
	ARREDONDAMENTO			- P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA			- P DSR		- D
	FÉRIAS			- P		- D
	1/3 DAS FÉRIAS			- P		- D
	13º SALÁRIO			- P		- D
	RESCISÓRIO		37,50	P		- D
	Proventos	537,50	Descontos	37,50	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	500,00	Base FGTS	500,00	Valor FGTS	40,00 Base IRRF
						500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000332



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 08/2022

EMIÇÃO 16/09/2022

FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AGOSTO 2022

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	JULIA EMILAYNE VERISSIMO TENORIO	Situação	CPF	11960039474	Admissão	1-8-2022
Vínculo	9	Dept	USF LUIZ CASSIMIRO DE FREITAS - BARRA DO BREJO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D FILIAL		Salário	-
	HORAS NORMAIS		186,00	- P INSS		11,25 D
	VL GRATIF			- P INSS FÉRIAS		- D
	EXTRAS		150,00	P INSS 13º		- D
	ARREDONDAMENTO			- P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA			- P DSR		- D
	FÉRIAS			- P		
	1/3 DAS FÉRIAS			- P		
	13º SALÁRIO			- P		
	RESCISÓRIO		11,25	P		
	Proventos	161,25	Descontos	11,25	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	150,00	Base FGTS	150,00	Valor FGTS	12,00 Base IRRF
						150,00
Empregado	KLELIA CALIXTO BARBOSA MIRANDA DE MELO	Situação	CPF	2418660494	Admissão	1-8-2022
Vínculo	10	Dept	PROGRAMA MELHOR EM CASA		Horas Mês	186,00
Cargo	PSICOLOGO	CBO	2515-10 FILIAL		Salário	-
	HORAS NORMAIS		186,00	- P INSS		22,50 D
	VL GRATIF			- P INSS FÉRIAS		- D
	EXTRAS		300,00	P INSS 13º		- D
	ARREDONDAMENTO			- P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA			- P DSR		- D
	FÉRIAS			- P		
	1/3 DAS FÉRIAS			- P		
	13º SALÁRIO			- P		
	RESCISÓRIO		22,50	P		
	Proventos	322,50	Descontos	22,50	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	300,00	Base FGTS	300,00	Valor FGTS	24,00 Base IRRF
						300,00
Empregado	LUCINEIDE DA SILVA SOUZA	Situação	CPF	4640331444	Admissão	1-8-2022
Vínculo	11	Dept	PROGRAMA MELHOR EM CASA		Horas Mês	186,00
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL	CBO	2516-05 FILIAL		Salário	5,00
	HORAS NORMAIS		186,00	5,00 P INSS		0,38 D
	VL GRATIF			- P INSS FÉRIAS		- D
	EXTRAS			- P INSS 13º		- D
	ARREDONDAMENTO			- P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA			- P DSR		- D
	FÉRIAS			- P		
	1/3 DAS FÉRIAS			- P		
	13º SALÁRIO			- P		
	RESCISÓRIO		0,38	P		
	Proventos	5,38	Descontos	0,38	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	5,00	Base FGTS	5,00	Valor FGTS	0,40 Base IRRF
						5,00
Empregado	NIVEA GABRIELE MIRANDA LOPES DE MELO	Situação	CPF	10483051470	Admissão	1-8-2022
Vínculo	12	Dept	USF DIONISIA CORREIA RAMOS - SITIO ANGICO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D FILIAL		Salário	-
	HORAS NORMAIS		186,00	- P INSS		11,25 D
	VL GRATIF			- P INSS FÉRIAS		- D
	EXTRAS		150,00	P INSS 13º		- D
	ARREDONDAMENTO			- P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA			- P DSR		- D
	FÉRIAS			- P		
	1/3 DAS FÉRIAS			- P		
	13º SALÁRIO			- P		
	RESCISÓRIO		11,25	P		
	Proventos	161,25	Descontos	11,25	Dependentes	2 Liquido
	Base INSS	150,00	Base FGTS	150,00	Valor FGTS	12,00 Base IRRF
						150,00

000333



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 08/2022

EMISSION 16/09/2022

FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AGOSTO 2022

SERVICO	INSTITUTO SANTA BARBARA
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA	Situação	CPF	11538514400	Admissão	1-8-2022
Vínculo	13	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	60,00
	HORAS NORMAIS		186,00	60,00 P	INSS	4,50 D
	VL GRATIF			- P	INSS FÉRIAS	- D
	EXTRAS			- P	INSS 13º	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR	- D
	FÉRIAS			- P		
	1/3 DAS FÉRIAS			- P		
	13º SALÁRIO			- P		
	RESCISÓRIO			4,50 P		
	Proventos	64,50	Descontos	4,50	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	60,00	Base FGTS	60,00	Valor FGTS	4,80 Base IRRF

Empregado	RICARDO DE MOURA VENANCIO	Situação	CPF	11497271420	Admissão	1-8-2022
Vínculo	14	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	-
	HORAS NORMAIS		186,00	- P	INSS	15,00 D
	VL GRATIF			- P	INSS FÉRIAS	- D
	EXTRAS			200,00 P	INSS 13º	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR	- D
	FÉRIAS			- P		
	1/3 DAS FÉRIAS			- P		
	13º SALÁRIO			- P		
	RESCISÓRIO			15,00 P		
	Proventos	215,00	Descontos	15,00	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	200,00	Base FGTS	200,00	Valor FGTS	16,00 Base IRRF

Empregado	SIMONE LINDOMAR MELO QUEIROZ ARAUJO	Situação	CPF	39945383434	Admissão	1-8-2022
Vínculo	15	Dept	USF - PACS CIDADE		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	1.060,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.060,00 P	INSS	79,50 D
	VL GRATIF			- P	INSS FÉRIAS	- D
	EXTRAS			- P	INSS 13º	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR	- D
	FÉRIAS			- P		
	1/3 DAS FÉRIAS			- P		
	13º SALÁRIO			- P		
	RESCISÓRIO			79,50 P		
	Proventos	1.139,50	Descontos	79,50	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.060,00	Base FGTS	1.060,00	Valor FGTS	84,80 Base IRRF

Empregado	VIVIANE LIRA FELIX	Situação	CPF	71240783426	Admissão	1-8-2022
Vínculo	16	Dept	USF PAULO TENORIO SOBRINHO - CALDEIROS DOS GUEE		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICA DE ENFERMAGEM	CBO	#N/D	FILIAL	Salário	50,00
	HORAS NORMAIS		186,00	50,00 P	INSS	3,75 D
	VL GRATIF			- P	INSS FÉRIAS	- D
	EXTRAS			- P	INSS 13º	- D
	ARREDONDAMENTO			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR	- D
	FÉRIAS			- P		
	1/3 DAS FÉRIAS			- P		
	13º SALÁRIO			- P		
	RESCISÓRIO			3,75 P		
	Proventos	53,75	Descontos	3,75	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	50,00	Base FGTS	50,00	Valor FGTS	4,00 Base IRRF

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000334



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 08/2022

EMIÇÃO 16/09/2022

FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - AGOSTO 2022

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA					
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE					
Empregado	WILSSILA MARIA RODRIGUES BEZERRA	Situação	CPF	4818117455	Admissão	1-8-2022
Vínculo	17	Dept	USF DR RAUL CAMBOIM VASCONCELOS		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05 FILIAL		Salário	-
	HORAS NORMAIS		186,00	- P INSS		22,50 D
	VL GRATIF			- P INSS FÉRIAS		- D
	EXTRAS		300,00	P INSS 13ª		- D
	ARREDONDAMENTO			- P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA			- P DSR		- D
	FÉRIAS			- P		
	1/3 DAS FÉRIAS			- P		
	13ª SALÁRIO			- P		
	RESCISÓRIO		22,50	P		
Proventos	322,50	Descontos	22,50	Dependentes	1 Liquido	300,00
Base INSS	300,00	Base FGTS	300,00	Valor FGTS	24,00 Base IRRF	300,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d

000335



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.cpf.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68d1d



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

4.1 – ESCALA DE PROFISSIONAIS

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho

Fundo Municipal de Saúde

Bom Conselho – PE

-2022-

000336



Pom Conselho
A ROSA CIDADÃ CADA DIA MELHOR



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

ESCALA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SETEMBRO 2022

SUPORTE

NOME DO SERVIDOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX
CARLOS HENRIQUE SOARES FEITOSA	P					P			P					P					P					P						
COREN: 1.018.332.1.E																														
MARIA APARECIDA SATURNINO FERREIRA	P					P					P					P														
COREN: 1.484.382.1.E																														
RICARDO MOURA VENÂNCIO		P					P					P					P													
COREN: 1.402.106																														
SHEILA DE FRANÇA MENEZES SILVA			PD	P				P					P					PD												
COREN: 1.612.038																														
MARCIO DA SILVA BARBOSA				P						P				P					P											
COREN: 1.414.2249																														
ANA LÚCIA CAMBOIM	PD							PD		PD					P					P										

→ Não tinha chegado
Paloma Ciente.

→ não

→ P PN

→ P P CH

433000

Assinado por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
77-01207-607407-ENF

ESCALA TÉCNICOS / AUXILIARES DE ENFERMAGEM - SETEMBRO 2022

MATERNIDADE

NOME DO SERVIDOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
M ^o JOSÉ ARAÚJO F. DE OLIVEIRA COREN: 664344 A.E					P							P				C	✓	P	✓							P	✓			
JOSEFA ANDREA C.F. BARROS COREN: 386.181 T.E				PD	PD	P						PD	P							P	✓						P	✓		
RITA MARIA ROQUE VIANA COREN: 730.924 T.E						P						P						C		P	X							P	✓	
VÂNIA M ^a QUEROZ COREN: 270914 A.E				PD			P				PD			P							P							P	✓	
VITÓRIA CORREIA FERRO COREN: 516508 T.E	P						P								P				X		C	✓	P	✓					P	✓

→ Sandra Lúcia T. Rocha
Fúcion no lugar

[Handwritten signature]
COORDENADOR

000338



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
SANDRA LÚCIA TAVARES DE LIMA	P							P							P							P								P	✓
COREN: 385.042 - A.E																															
SIMONE MONTEIRO DE MELO		P					C		P							P							P	✓						P	✓
COREN: 475.283 T.E																															
NELMA APARECIDA GOMES DA S. VANDERLEI			P	P						P							P						P	✓						P	✓
COREN: 202.053 T.E																															
MARILENE DE SOUZA ROCHA			P							P	PN																				
COREN: 766.244 A.E																															
MARITÂNIA SILVA DE LIMA	P								P																					P	X
COREN: 306.783-15 T.E																															
IVETE DA SILVA										P																					
COREN: 243.744 A.E																															

LEGENDA:

ESBIA:

LEGENDA:

LEGENDA:

P: plantão 24 horas

07:00h às 07:00h

PD: PLANTÃO DE 07:00H AS 19:00H

PN: PLANTÃO DE 19:00H AS 07:00H

FÉRIAS:

LICENÇA PRÊMIO:

MARIA JOSÉ GICO BESERRA

COREN: 570194 A.E

VÂNIA MACÁRIO DOS SANTOS

COREN: 560566 A.E

PD: PLANTÃO DE 07:00H AS 19:00H

PN: PLANTÃO DE 19:00H AS 07:00H

Sandra Lucia

ATENÇÃO: MARILENE DE SOUZA FICARÁ DE SUPORTE NA EMERGÊNCIA AOS SÁBADOS.

0003339



ESCALA DE TÉCNICOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM - SETEMBRO 2022

PEDIATRIA

NOME DO SERVIDOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX
JOSIANE BEZERRA DA SILVA COREN: 887.348 T.E				P						P		C						P							P					
JOSEFA APARECIDA NASÁRIO COREN: 1.041.197 T.E						P							P						C	✓	P	✓					P			
ROSANE DOS SANTOS CORDEIRO COREN: 1.041.197 T.E														P						P								P	✓	
LUCIA BEZERRA DE LUCENA MATIAS COREN: 1826302 T.E	P															P						P	✓						P	✓
MARIA JOSÉ DANIELE DE BARROS <i>Josefa Aparecida</i> COREN: 858.030 T.E	P																P						P	✓					P	✓
LEIDIANE FERREIRA GOMES COREN: 39.681 T.E																		P	✓											

000340

Assinado

Assinado Digitalmente por: JOSEFA APARECIDA NASÁRIO
Acesse em: https://eicetce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=71e6b7-71d6-4af0-a4da-7a2f47e68ddc



LEGENDA:

P: plantão 24 horas
07:00h às 07:00h

PD: PLANTÃO DE 07:00H AS 19:00H

FÉRIAS:

Mª DE LOURDES A. R. MACHADO
COREN: 372623

PN: PLANTÃO DE 19:00H AS 07:00H

LICENÇA PRÊMIO:

ANA LUIZA H. FERRO
COREN: 189009 T.E


COREN-PE 637.401-ENF

000341





ESCALA ENFERMEIROS TRIAGEM - SETEMBRO 2022

NOME DO SERVIDOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	DIU	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX
JEAN RICACIO DOS SANTOS MARQUES		P				P				P				P				P				P				P				
COREN: 571.173																														
THYAGO VALÉRIO DA SILVA *	P				P			P				P				P	V				P	X			P					
COREN: 384.573																														
ELVIA LIDIANNE A. DE OLIVEIRA			P							P					P				P	X			P	V						
COREN: 287.939																														
ANDERSON OLIVEIRA VIEIRA				P							P					P				P					P					
COREN: 628.084																														
ZAQUEU ENYO PINTO																														
FIRMINO																														
COREN: 312.792-15																														
PALOMA LARISSA DE A. MAIA																														

243000

Relatório
Assinado Digitalmente por:
JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68dd1

Trucon com Anderson
Trucon com Elvira



Bom Conselho
A NOSSA CIDADANIA CADA DIA MELHOR



**Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social**

ESCALA ENFERMEIROS - SETEMBRO 2022

NOME DO SERVIDOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX
CLEIVA CLAUDIA FEITOSA COREN: 78896					P							P								P✓							P✓			
FERNANDA M ^a C. LESSA COREN: 175223	P						P							P								P							P✓	
EMANUELE C. P TENDRID <i>Rafaeline Felix</i> COREN: 189.913		P						P							P								X							P X
MARCIA SANTOS DE ANDRADE COREN: 83027			P							P						P		X												
ZADIEU ENYO PINTO FIRMINDO COREN: 3312.752				P							P								P											
PALOMA LARISSA DE A MAIA COREN: 637.401					P							P								P							V			

000343

→ Nueva plantación
autógena por paloma

Depend
Fixe
Ricorde

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ISARIO M. DA						P														P									
Guseli																				V									
13.492 Wágio																													

LEGENDA:

P: plantão 24 horas
 07:00h às 07:00h

FÉRIAS:

LICENÇA PRÊMIO:
 TEREZINHA Mª CORDEIRO
 COREN: 151925

PD: PLANTÃO DE 07:00H AS 19:00H
PN: PLANTÃO DE 19:00H AS 07:00H

COPIA
 COPIA Nº 637.401-ENF

000344





Documento Assinado Digitalmente por JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://pca.gov.br/apply/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eecd0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e68dd1

A NOVA CIDADIA CADA DIA MELHOR



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

ESCALA DE TÉCNICOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM - SETEMBRO 2022

EMERGÊNCIA

NOME DO SERVIDOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	DIU	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX
LAUDICEIA CIRIACO VIEIRA							P							P							P									P
COREN: 1328460 T.E																						X								
FABIANA MELO DA SILVA					P							P			P															
COREN: 1328460 T.E																														
TATIANA A. NOIASCO				P																										
Maílene									PN			P						PD	P											
COREN: 386249 T.E																			X											
JOSEFA ARAUJO LENTE			C		P							P																		
(Cleide)																														
COREN: 388.035 T.E																														
JACIANE SANTOS DE SOUZA				C	P							P																		
COREN: 491.246 T.E																														
RÔMULO GOMES DOS SANTOS					P							P				PD	PN													
COREN: 495.048 T.E																V														

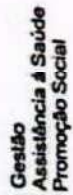
Maílene

543000

637.004-007

Tracen
com
marilene

Análise



**Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social**

~~SECRET~~

000346

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce-ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ec0a-71d8-4a1d-a44a-7a21f47e88d1



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
QUITERIA FERREIRA DE FRANÇA	P								P							P						P	✓							P	✓
COREN: 217.118 T.E																															
KÁTIA MARGARETH TENDÓRIO	P			P				P			P						P									P					
COREN: 419121 T.E																															
ANALICE DE SOUZA GOMES	P							P								P						P	✓							P	✓
COREN: 59316 T.E																															
JAILSON F. CAVALCANTE								P									P	X					P	x						C	
COREN: 420.393 T.E																															
PAULO PERRERA DA SILVA								P			P						P	✓					P	✓							
COREN: 377.454 T.E																															
MÁRCIA ROBERTA SILVA DE MELO											P															P					
COREN: 205.313 T.E																															

LEGENDA:

P: plantão 24 horas

07:00h às 07:00h

FÉRIAS:

LICENÇA PRÊMIO:

MARIA LUCIDALVA C. VIEIRA

COREN: 732.852 T.E

PD: PLANTÃO DE 07:00H AS 19:00H

PN: PLANTÃO DE 19:00H AS 07:00H

Anaísa
Carlos

[Assinatura]
COPIA 137.454-T.E

000347



ESCALA DE TÉCNICOS/AUXILIARES DE ENFERMAGEM - SETEMBRO 2022

CLÍNICA MÉDICA

NOME DO SERVIDOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX
MARIA DA PENHA GOMES			P				C			P							P✓							P X						
COREN: 516.541 T.E																														
ANGÉLICA ESTELA VILELA				P						P				C			P													
COREN: 386.301 T.E																														
JOSINEIDE FERREIRA DE ALMEIDA					P							P							P X							P X				
COREN: 89.638 A.E																														
M ^{te} DAS GRAÇAS RODRIGUES						P							P							P ✓	PN						P ✓			
COREN: 607.382 T.E																														
JOSEFA MARINEIDE A. DE BARROS				PO	P				PO			P								P ✓	PO				PO		P ✓			
COREN: 336.063 T.E																														
M ^{te} BERNADETE GOMES		P								P							P X							P X						

4 Ana Maria

10/09/2022

000348



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
COREN: 54.014 T.E																														
M ^{te} DE FÁTIMA B. DA SILVA	P							P							P						P ✓									
COREN: 516.543 T.E																														
M ^{te} LUCINEIDE M. DA SILVA	P							P							P						P X									
COREN: 995.417 T.E																														
MARLENE ALVES DE MELLO <i>Redeoma Figueira</i>	P							P							P						P X									
COREN: 165.808 T.E																														
MARGARIDA CRISTINA SILVA	P							P							P						P ✓									
COREN: 268.668 T.E																														
ALDIVÂNIA DA ROCHA CARDOSO				P						P				C				P												
COREN: 355.075 T.E																														
SIDNEY BARBOSA																														
COREN: 755.408 T.E																														
LAUDICÉIA CIRIACO VIEIRA*																														
COREN: 1328.460 T.E																														

Trabalhou com Aparelhos S.

[Handwritten signature]

000349



*PLANTÃO DE LAUDICEIA É COMPLEMENTAR A ESCALA DE 40H SEMANAIS)

LEGENDA:	FÉRIAS:	LICENÇA PRÊMIO:	
P: plantão 24 horas	APARECIDA JUSSARA B. DE LIMA	PAULO FELICIANO C. FILHO	
07:00h às 07:00h	COREN 1.707.1561.E	COREN: 717.312 T.E	PD: PLANTÃO DE 07:00H AS 19:00H PN: PLANTÃO DE 19:00H AS 07:00H

JOÃO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
COREN-PE 637.401-ENF

000350



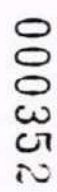
ESCALA TÉCNICOS / AUXILIARES DE ENFERMAGEM - SETEMBRO 2022

MATERNIDADE

NOME DO SERVIDOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SAB	DOM	SEG	TER	QUA
Mª JOSÉ ARAÚJO F. DE OLIVEIRA							P							P							P							P		
COREN: 664344 A.E																														
JOSEFA ANDREA C.F. BARROS	P						P								P			P				P							P	
COREN: 386.181 T.E																														
RITA MARIA RODRIGUE VIANA	P						P								P							P							P	
COREN: 730.924 T.E																														
VÂNIA Mª QUEIROZ	P								P							P						P							P	
COREN: 270914 A.E																														
WITÓRIA CORREIA FERRO	P			P					P							P						P		P					P	
COREN: 516508 T.E																														

Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE





ATENÇÃO: ESCALA DE MARILENE COMO SUPORTE NA EMERGÊNCIA AOS SÁBADOS.

LEGENDA:

P: PLANTÃO 24H

PD: PLANTÃO DIURNO

C: PLANTÃO COMPLEMENTAR

~~PA 637.401-ENF~~
COREN-PE 637.401-ENF

[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: <https://etec.ree.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1ee0ca-7108-4a1d-a4da-7a2147e880fd





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

5 – REGISTRO DE ATIVIDADES E RESULTADOS

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho

Fundo Municipal de Saúde

Bom Conselho – PE

-2022-

000353

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

CONTRATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

ANEXO B - RELATÓRIO DE METAS - COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS COM AS METAS ATINGIDAS

GRUPO – PROCEDIMENTOS DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA	META MENSAL	SETEMBRO
0202 – Exames Laboratoriais	5000	7089
0204- Exames Radiológicos	300	298
0211 -Métodos Diagnósticos em Especialidades – ECG	66	71
0502 – Diagnóstico por Ultrassonografia	200	260
TOTAL GRUPO	5566	7718

GRUPO – PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	META MENSAL	SETEMBRO
0301- Atendimento médico (0301060029/0301060096/0301060100)	4560	5173
0301 - Acolhimento com classificação de risco (ACCR)	4560	6211
0301- Consulta de profissional de nível superior (Exceto médico)	2400	3997
0301-Atendimento de enfermagem em geral	3200	5122
0307- Tratamento odontológico	1200	598
TOTAL GRUPO	15920	21101

GRUPO - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	META MENSAL	SETEMBRO
0401- Pequenas cirurgias de pele, tecido subcutânea e mucosas	64	48
TOTAL GRUPO	64	48

TOTAL GERAL	21550	28867
--------------------	--------------	--------------



META ATINGIDA



META NÃO ATINGIDA

Fontes:

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

CONTRATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

**RELATÓRIO DE METAS - COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS COM AS METAS ATINGIDAS E
AVALIAÇÃO COMPARATIVA COM O MÊS ANTERIOR**

GRUPO – PROCEDIMENTOS DE FINALIDADE DIAGNÓSTICA	META MENSAL	AGOSTO	SETEMBRO
0202 – Exames Laboratoriais	5000	5798	7089
0204- Exames Radiológicos	300	201	298
0211 -Métodos Diagnósticos em Especialidades – ECG	66	90	71
0502 – Diagnóstico por Ultrassonografia	200	418	260
TOTAL GRUPO	5566	6507	7718
GRUPO – PROCEDIMENTOS CLÍNICOS	META MENSAL	AGOSTO	SETEMBRO
0301- Atendimento médico (0301060029/0301060096/0301060100)	4560	5011	5173
0301 - Acolhimento com classificação de risco (ACCR)	4560	6022	6211
0301- Consulta de profissional de nível superior (Exceto médico)	2400	3025	3997
0301-Atendimento de enfermagem em geral	3200	4012	5122
0307- Tratamento odontológico	1200	333	598
TOTAL GRUPO	15920	18403	21101
GRUPO - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	META MENSAL	AGOSTO	SETEMBRO
0401- Pequenas cirurgias de pele, tecido subcutânea e mucosas	64	34	48
TOTAL GRUPO	64	34	48
TOTAL GERAL	21550	24944	28867



META ATINGIDA



META NÃO ATINGIDA

Fontes:

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php

000355

Sede Social – Rua Jardim do Edem, 95, Jardim Beira Rio – Teixeira de Freitas – Ba - CEP: 45.994-874

Sede Administrativa – Av. Tancredo Neves, 909, sala 1408, Caminho das Árvores – Salvador – Ba – CEP: 41.820-021

www.isbagestao.com.bre-mail: contato@isbagestao.com.br

CONSIDERAÇÕES ANEXO B- RELATÓRIO DE METAS COMPARATIVO DE METAS PREVISTAS COM AS METAS ATINGIDAS

SETEMBRO 2022

O Comparativo da meta prevista geral com a meta atingida geral evidencia que houve a execução de aproximadamente 134% das metas previstas. Apenas três itens específicos estão abaixo das metas pactuadas para o mês de Setembro de 2022, sendo elas: Exames Radiológicos, que estavam previstos 300 e foram realizados 298, o que representa 99,33%; Tratamento odontológico, que estavam previstos a quantidade de 1.200 procedimentos e foram realizados 598, o que representa 49,83% da meta pactuada; e Pequenas cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosas, com previsão de 64 cirurgias e realização de 48, representando 75%.

O ISBA implantou, conjuntamente com a secretaria municipal de saúde uma central de regulação e marcação de exames e demais procedimentos médicos, o que teoricamente era para ter resolvido possíveis falhas na inexecução de serviços disponíveis na rede municipal. Acontece que muitas vezes, o cidadão realiza o devido agendamento, porém não procura o órgão para reagendamentos, quando já sabe que não poderá comparecer. Nesse quesito recomendamos implantar ações de confirmação de agendamentos e controles de uma pequena quantidade de extras possíveis, para evitar o não atingimento das metas.

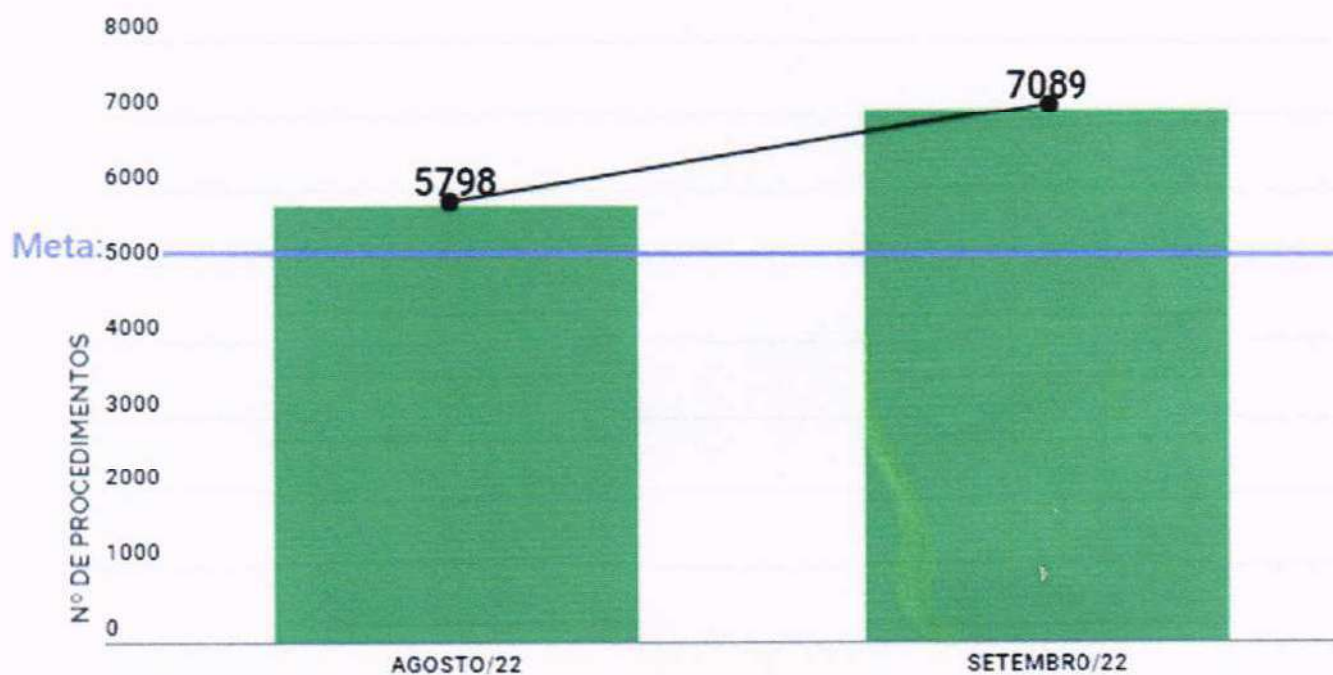
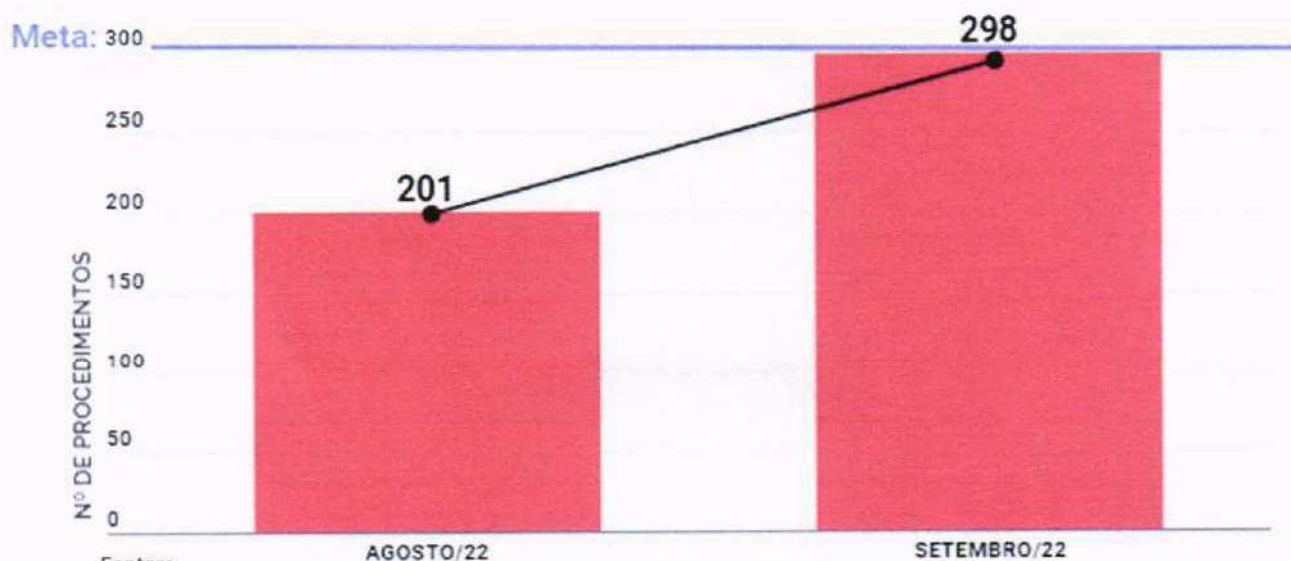
Vale ressaltar que a cobertura populacional da Atenção Básica do município está aquém do preconizado pelo Ministério da Saúde, uma vez que o Município de Bom Conselho - PE tem 16 UBS e apenas 9 equipes de Saúde Bucal, o que representa 56% de cobertura populacional total. Logo, cerca de 44% da população está desassistida desses procedimentos de saúde, o que justifica a meta atingida.

Já sobre a execução da meta de pequenas cirurgias, verificou-se a realização de 48 procedimentos no mês de Setembro de 2022, quando a meta pactuada era de 64, sendo o percentual de cumprimento da referida meta de 75%. Acontece que o município conta com apenas 01 médico cirurgião, o qual não teria como atender a meta prevista, por limitações de agenda e de números máximos de atendimentos diários. Sendo assim, tal meta foi super dimensionada e o não atingimento da mesma, não evidencia problemas de gestão, organização ou atendimento, devendo-se rever a própria meta. Por outro lado, mesmo com as limitações, mais 14 pacientes foram operados, melhorando o acesso da população a este serviço em relação ao mês anterior.

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

DEMONSTRATIVOS GRÁFICOS
COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS COM AS METAS ATINGIDAS E AVALIAÇÃO COMPARATIVA COM OS MESES ANTERIORES**Exames Laboratoriais****Exames Radiológicos**

Fontes:

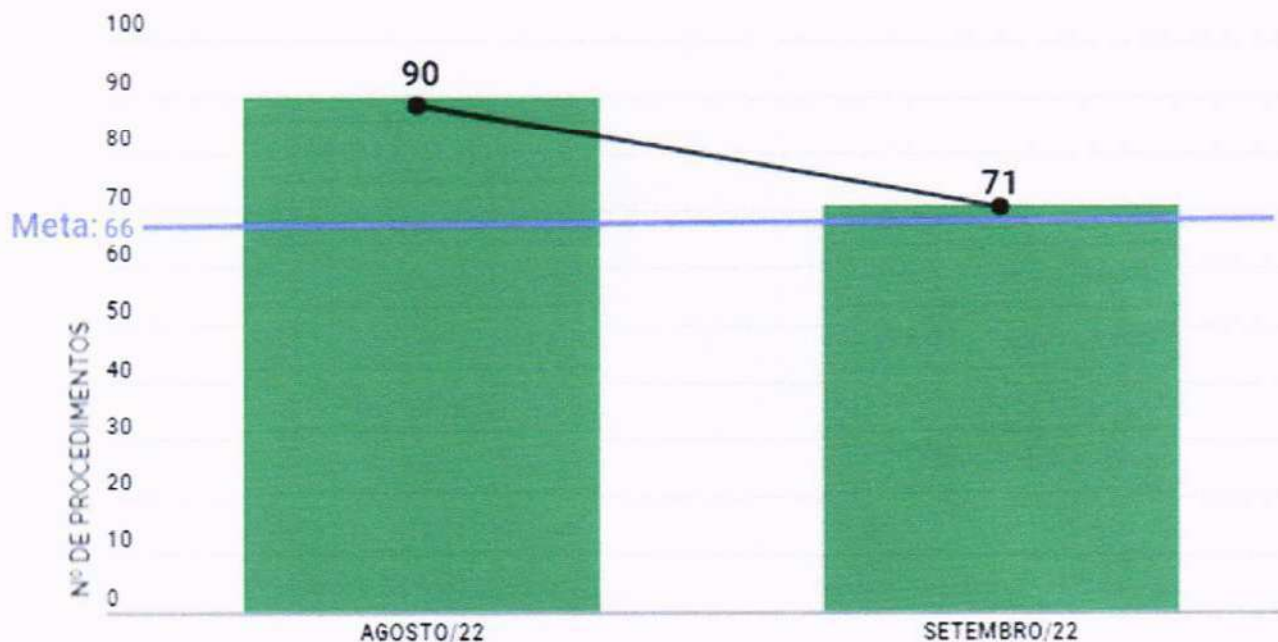
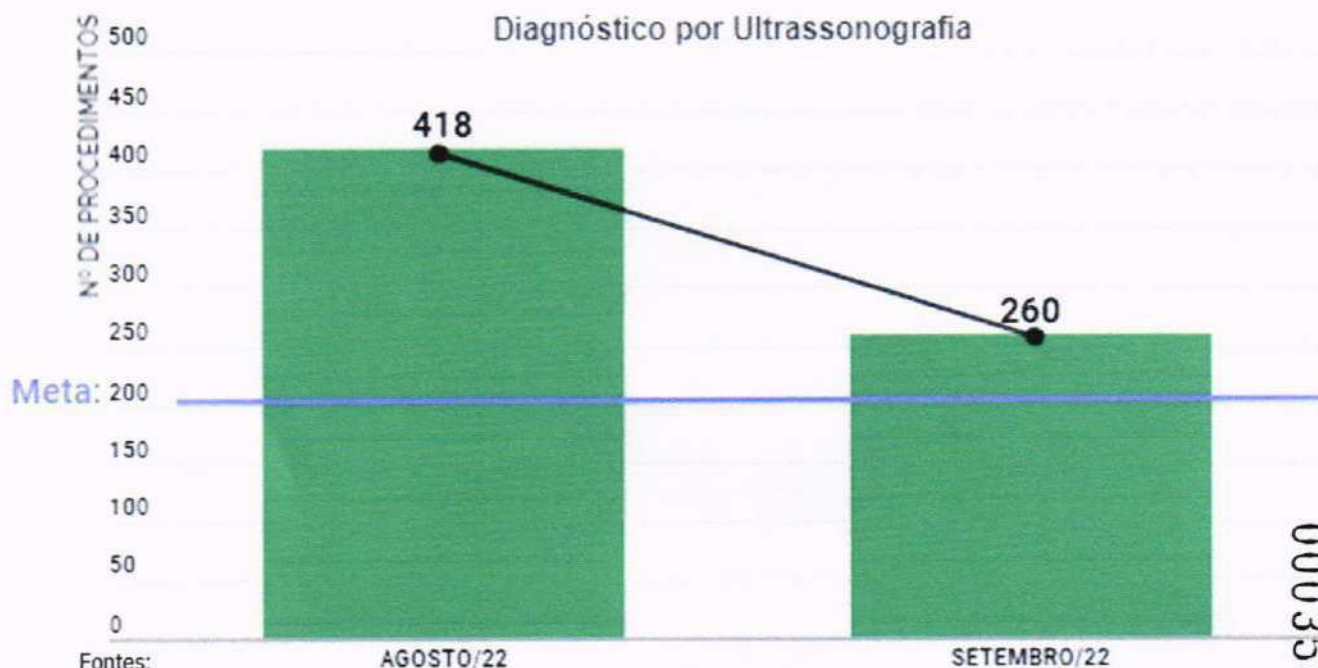
SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

DEMONSTRATIVOS GRÁFICOS
COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS COM AS METAS ATINGIDAS E AVALIAÇÃO COMPARATIVA COM OS MESES ANTERIORES**Métodos Diagnósticos em Especialidades – ECG****Diagnóstico por Ultrassonografia**

Fontes:

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada – http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php

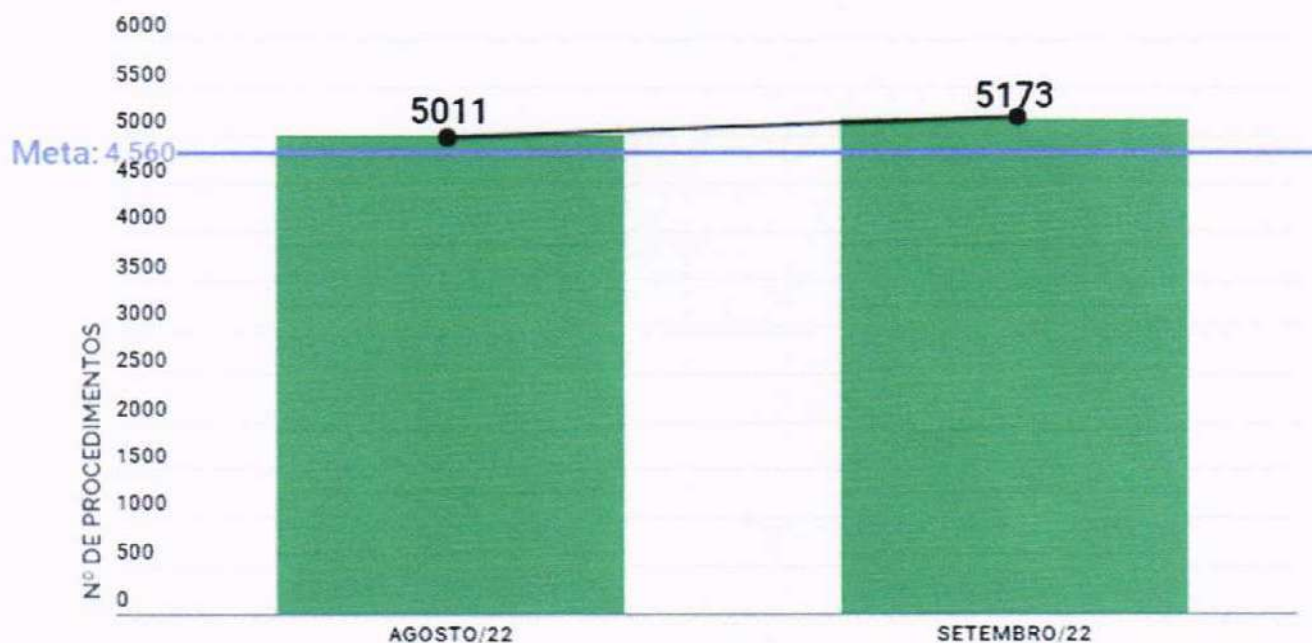
**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE

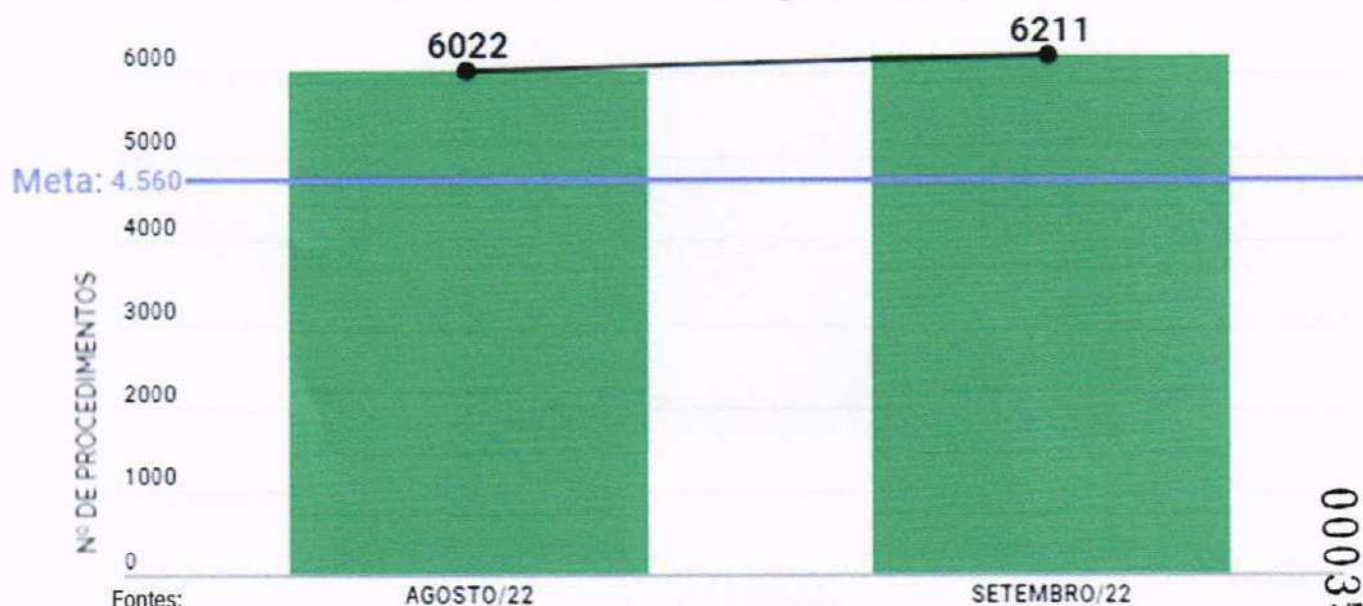
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

DEMONSTRATIVOS GRÁFICOS
COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS COM AS METAS ATINGIDAS E AVALIAÇÃO COMPARATIVA COM OS MESES ANTERIORES

Atendimento médico



Acolhimento com classificação de risco (ACCR)



Fontes:

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php

000359

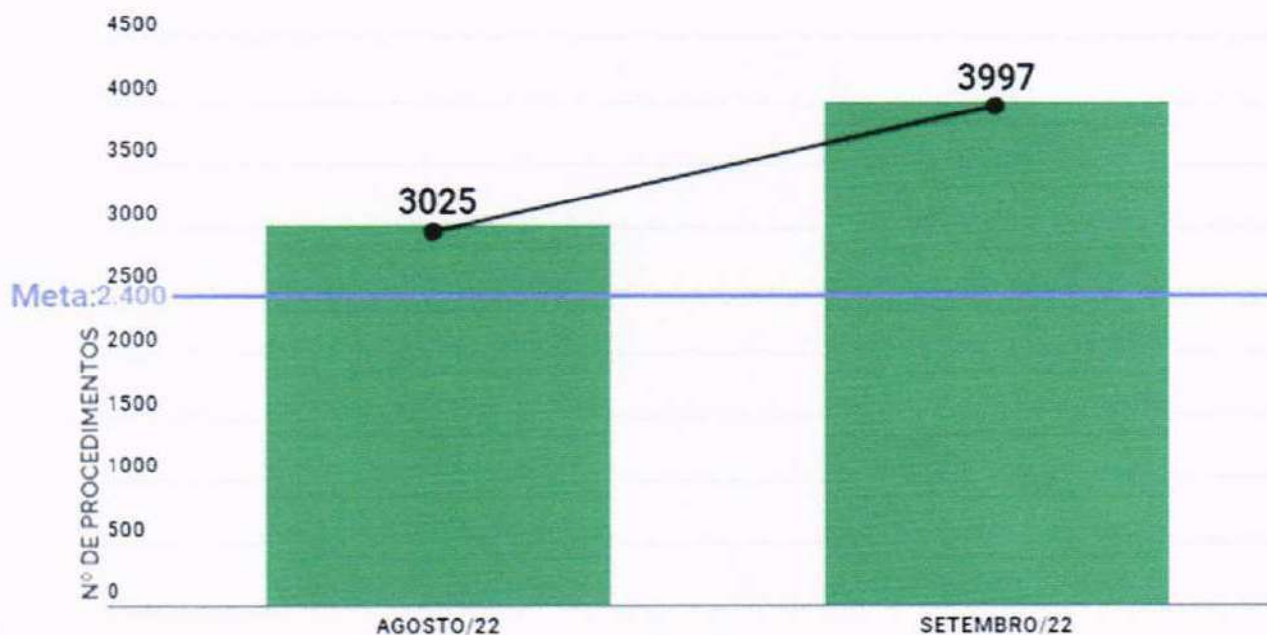
**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE

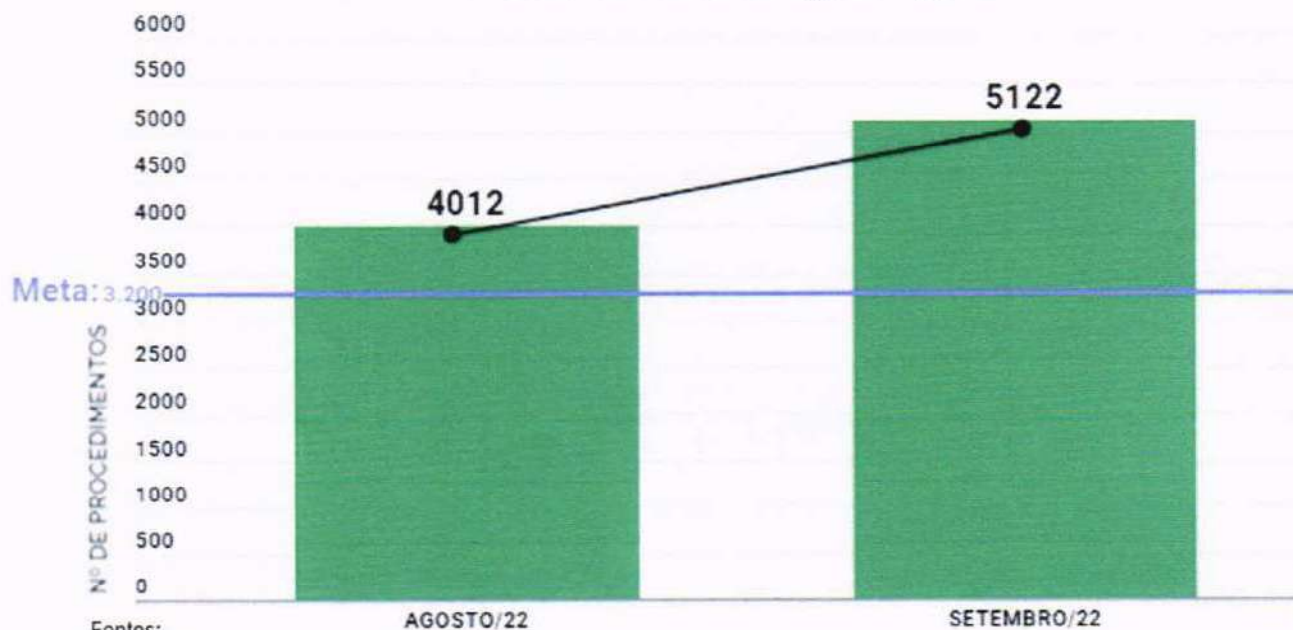
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

DEMONSTRATIVOS GRÁFICOS
COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS COM AS METAS ATINGIDAS E AVALIAÇÃO COMPARATIVA COM OS MESES ANTERIORES

Consulta de profissional de nível superior (Exceto médico)



Atendimento de enfermagem em geral



Fontes:

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

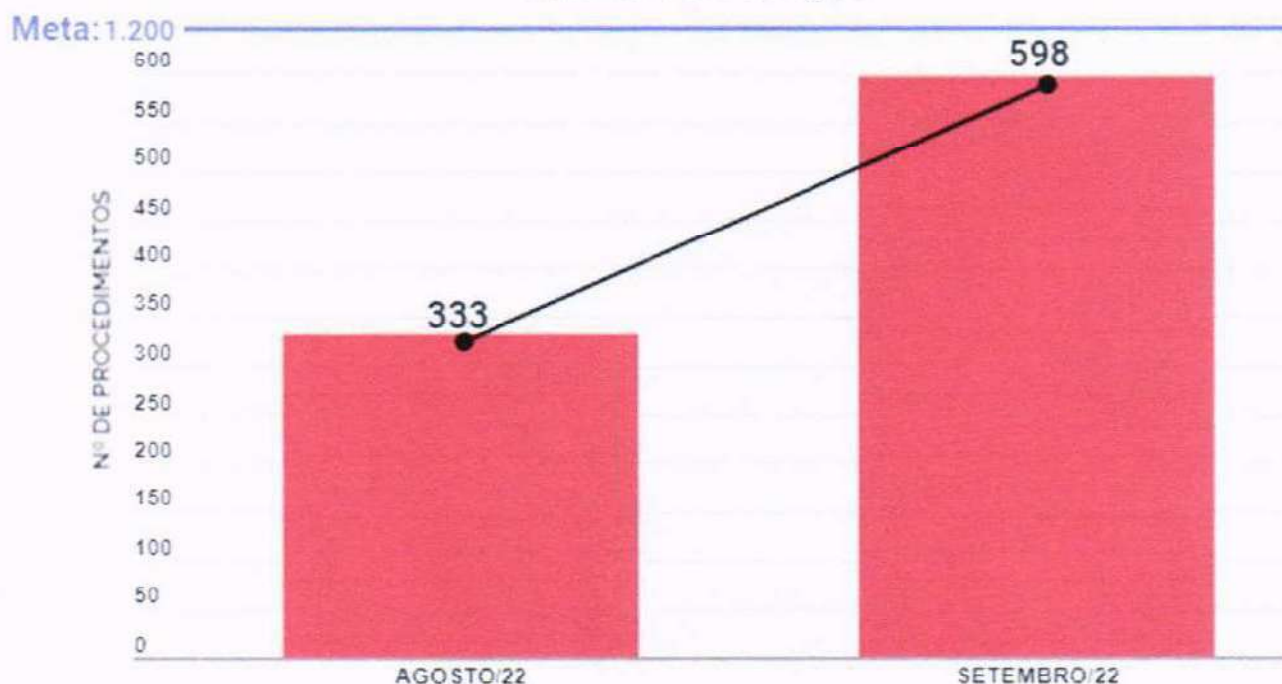
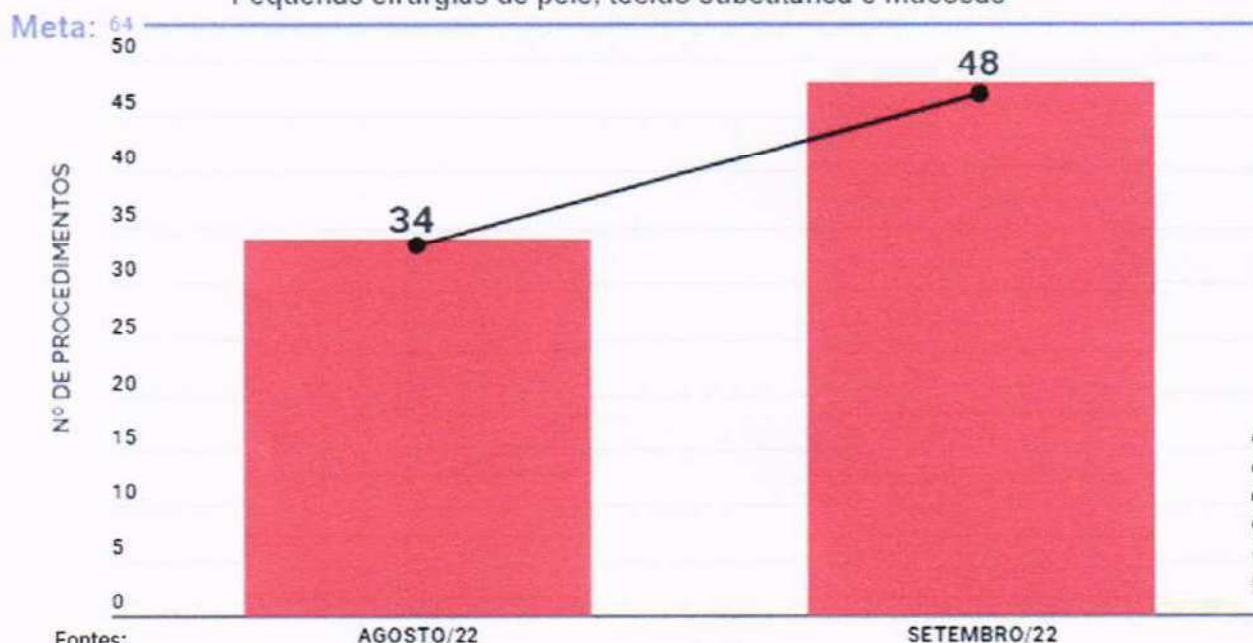
Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php

000360

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

DEMONSTRATIVOS GRÁFICOS
COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS COM AS METAS ATINGIDAS E AVALIAÇÃO COMPARATIVA COM OS MESES ANTERIORES**Tratamento odontológico****Pequenas cirurgias de pele, tecido subcutânea e mucosas**

Fontes:

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

5.2 – PRODUÇÃO E FATURAMENTO AMBULATORIAL

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022
COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho
Fundo Municipal de Saúde

Bom Conselho – PE
-2022-

000362

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

CONTRATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO FATURAMENTO AMBULATORIAL - HOSPITAL
MONSENHOR ALFREDO DAMASO**

COMPETÊNCIA	QTDE APRESENTADA	QTDE APROVADA	VALOR APRESENTADO	VALOR APROVADO
JANEIRO	21.747	21.747	R\$ 51.787,23	R\$ 51.787,23
FEVEREIRO	21.611	21.611	R\$ 53.309,41	R\$ 53.309,41
MARÇO	28.001	28.001	R\$ 67.086,18	R\$ 67.086,18
ABRIL	30.099	30.099	R\$ 76.046,90	R\$ 76.046,90
MAIO	39.710	39.710	R\$ 101.023,51	R\$ 101.023,51
JUNHO	36.886	36.886	R\$ 91.664,05	R\$ 91.664,05
JULHO	58.312	58.312	R\$ 127.791,66	R\$ 127.791,66
AGOSTO	63.377	63.377	R\$ 143.219,31	R\$ 143.219,31
SETEMBRO	61.288	61.288	R\$ 139.181,22	R\$ 139.181,22
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				

Fontes:

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php

000363



CONSIDERAÇÕES RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO FATURAMENTO AMBULATORIAL – HOSPITAL MONSEHOR ALFREDO DAMASO

Setembro 2022

O resultado de produção ambulatorial alcançado no mês de Setembro de 2022 demonstram que a execução dos serviços de saúde pelo ISBA, a implantação de procedimentos de controle, de implantação de novos procedimentos organizacionais e o uso de tecnologias para gerenciar melhor o sistema de regulação e garantir o acesso da população aos serviços de saúde oferecidos no município, evidenciam uma execução de 166% da quantidade de procedimentos registrados no mês Junho de 2022, antes do início da gestão ISBA. Isso ocasionou, o incremento de receita aproximado de R\$ 48.000,00, aportados pelo Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, por reconhecimento e homologação de 100% da produção apresentada na gestão ISBA.

Sendo assim, fica demonstrado e comprovado que a atuação em gestão de saúde o ISBA, trouxe ao município maior efetividade na execução dos serviços de saúde, além de mais recursos federais disponibilizados.

000364

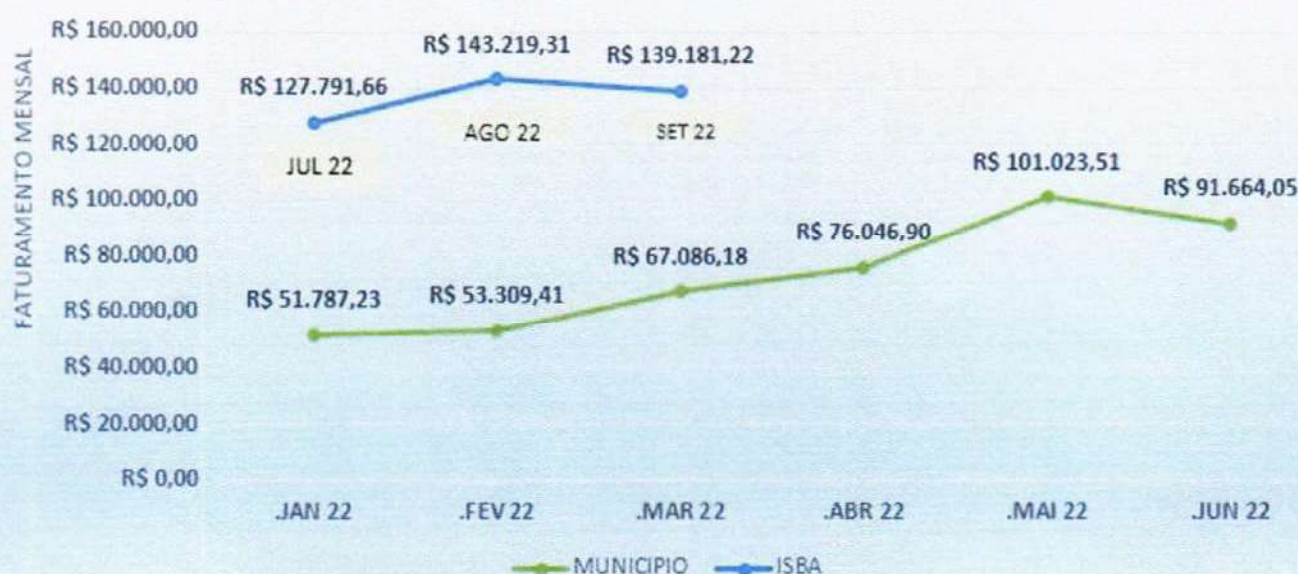
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE**
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022**DEMONSTRATIVOS GRÁFICOS****PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPARATIVA**

Fontes:

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php

000365

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL****TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE**
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022**DEMONSTRATIVOS GRÁFICOS****FATURAMENTO AMBULATORIAL COMPARATIVO****Fontes:**

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php

000366



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4af0-a4da-7a2f47e68d1d



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

5.3 – PRODUÇÃO E FATURAMENTO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho

Fundo Municipal de Saúde

Bom Conselho – PE

-2022-

000367

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

CONTRATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO FATURAMENTO DE AIH (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO

COMPETÊNCIA	QTDE APRESENTADA	QTDE APROVADA	REJEITADA %
JANEIRO	59	59	0%
FEVEREIRO	58	58	0%
MARÇO	55	55	0%
ABRIL	53	53	0%
MAIO	53	53	0%
JUNHO	135	135	0%
JULHO	58	58	0%
AGOSTO	59	59	0%
SETEMBRO	93	93	0%
OUTUBRO			
NOVEMBRO			
DEZEMBRO			

Fontes:

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php

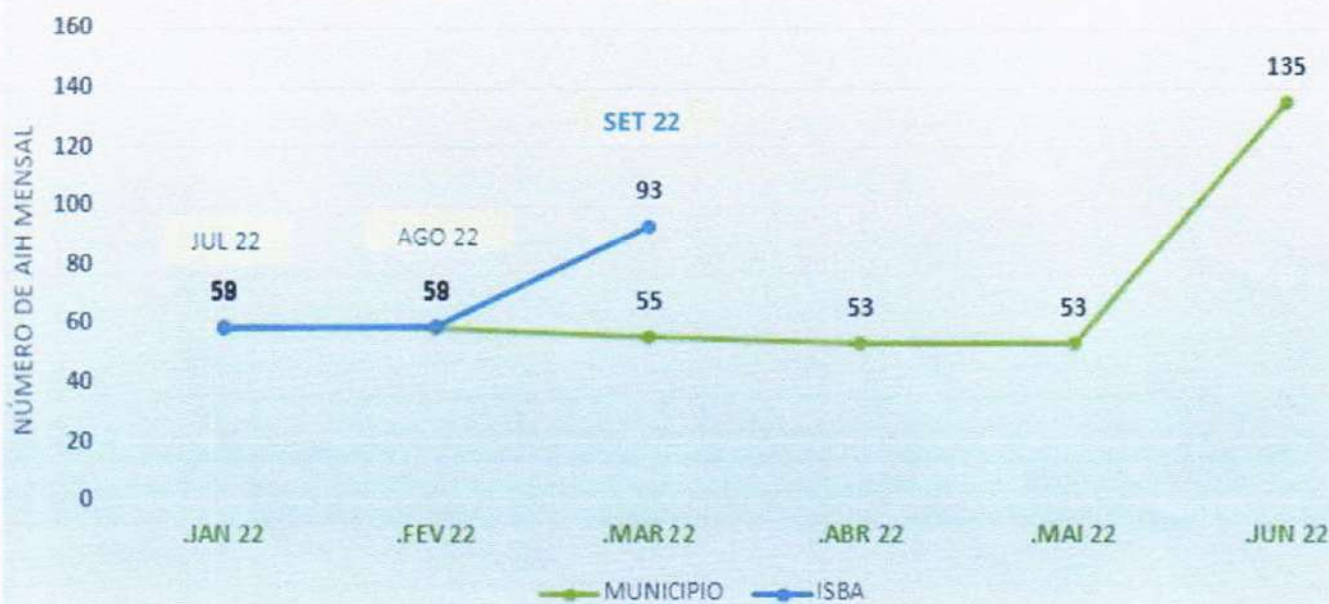
000368

CONSIDERAÇÕES RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO FATURAMENTO DE AIH SETEMBRO DE 2022

Os resultados de produção relativos às Autorizações de Internação Hospitalar – AIH, demonstram que no mês de Outubro de 2022 foram realizadas 93 internações, sendo que no mês agosto foram realizadas 59, representando execução de 157,63%. Isso demonstra que desde do primeiro mês de atividade da gestão ISBA, a produção em saúde do município de Bom Conselho-PE foi sempre pelo menos mantida e nunca rebaixada.

Vale ressaltar que seria comum acontecerem quedas de produção nos primeiros meses de atuação de uma organização que assume a gestão e execução dos procedimentos de saúde em um município, em virtude da transição, da troca de profissionais, modificações gerais de procedimentos internos e demais contextos de implementações de sistemas novos e demais mudanças processuais.

000369

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL****TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE**
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022**DEMONSTRATIVOS GRÁFICOS****PRODUÇÃO HOSPITALAR COMPARATIVA - AIH**

Fontes:

SIASUS – Sistema de Informações Ambulatoriais

Tabnet – <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>SIHD – Sistema de Informação hospitalar descentralizada - http://sihd.datasus.gov/documentos/documentos_sihd2.php



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.cpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b1eec0a-71d8-4a1d-a4da-7a2f47e88d1d



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

5.4 – RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022

COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho

Fundo Municipal de Saúde

Bom Conselho – PE

-2022-

000371

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSALCONTRATO: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2022 - BOM CONSELHO - PE
MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2022**RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - BOM CONSELHO - PE****ATENDIMENTO INDIVIDUAL - MÉDICO E ENFERMEIRO**

Unidade de saúde	set/22
NASF Dr Jose Barbosa	459
Usf Dionisia Correia Ramos Sitio Angico	197
Usf Dr Jose Barbosa de Oliveira	330
Usf Dr Jose de Franca Rocha Parmalat	267
Usf Dr Raul Camboim Vasconcelos	189
Usf Dra Audira A Cavalcante Rainha Isabel	261
Usf Jose Arie Marinho Cohab II	231
Usf Jose Ramos de Oliveira Santa Terezinha	218
Usf Lagoa de Sao Jose	323
Usf Luiz Cassimiro de Freitas Barra do Brejo	368
Usf Luiza Maria de Deus Sitio Feijao	121
Usf Mae Rainha Loteamento Vava	535
Usf Natalia Tenorio Cavalcante Logradouro dos Leoes	332
Usf Pacs Cidade	290
Usf Paulo Tenorio Sobrinho Caldeiroes	327
Usf Rainha Isabel II	191
Usf Xv de Novembro	495
TOTAL	5134

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

Unidade de saúde	set/22
Usf Dionisia Correia Ramos Sitio Angico	145
Usf Dr Jose Barbosa de Oliveira	129
Usf Dr Jose de Franca Rocha Parmalat	98