





Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



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.br e-mail: contato@isbagestao.com.br

000416

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



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.br e-mail: contato@isbagestao.com.br

000-117



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



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.br e-mail: contato@isbagestao.com.br

000118



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho

Fundo Municipal de Saúde

Bom Conselho – PE

-2022-



Salvador, 26 de Janeiro de 2023.

À Sra. Maria Tânia Alexandre Botelho de Oliveira
Secretária Municipal de Saúde de Bom Conselho - PE

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2022

O Instituto Santa Bárbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social - ISBA é uma organização sem fins lucrativos, que visa a eficiência na execução dos serviços em saúde e o fortalecimento do SUS, para melhor atender a população deste município, administrando os serviços de saúde existentes, a partir do que se encontra estabelecido no **Termo de Colaboração nº 01/2022, firmado com o município de Bom Conselho- PE, em seu Plano de Trabalho Aprovado.**

Para atender os objetivos institucionais, atingir as metas e executar os planos de intervenções pactuados com a Secretaria Municipal de Saúde, fornecemos estrutura de pessoal técnico especializado, serviços de apoio à gestão, consultoria em saúde e fornecimento de insumos. A atuação do ISBA dar-se através da implantação de sistemas, de melhorias nos processos de organização e de trabalho, inclusive com soluções de gestão, tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento da saúde pública, com repercussão na ampliação dos números de consultas, exames, procedimentos médicos, procedimentos laboratoriais.

A partir da execução de todos estes serviços e ações é ofertado acesso ao município às ferramentas essenciais de qualificação dos serviços de saúde como prontuário eletrônico, sistema regulação e o sistema de monitoramento dos indicadores do Previnir Brasil, sem custos adicionais. Logo, dispensando a contratação desses importantes serviços a partir de novos contratos com empresas ou consultorias a custos elevados, o que deve ser devidamente considerado como economicidade em relação a execução direta municipal ou em outra modalidade de terceirização dos serviços.



O conjunto de ações de qualificação da saúde pública municipal, implantado pelo ISBA neste município, conta ainda com a disponibilização do sistema de gerenciamento hospitalar, com controle de acesso de produção e faturamento ambulatorial. E o sistema integrado de gestão laboratorial, o qual fornece agendamento, controle das realizações dos exames de laboratório e acesso pela população dos resultados em tempo real, promovendo o aumento do número de exames no período de tempo e maior satisfação da população assistida.

Todas essas ações em saúde, respeitam rigorosamente os princípios legais e éticos e buscam a maior qualidade de vida social de toda a população assistida.

Nossas atividades de gestão estão relacionadas diretamente à atenção básica, hospitalar, médica ambulatorial, pronto atendimento, urgências, regulação e ações estratégicas em conjunto com a SMS na atenção básica.

Através do nosso trabalho é possível progredir na melhoria da qualidade técnica de contratações de profissionais, elaborar a gestão mais conveniente e moderna de recursos públicos, dar maior prontidão e organização para as aquisições de bens e serviços, garantir o cumprimento de regras estabelecidas, ter maior transparência na fiscalização do poder público, e como prioridade aumentar o número de pessoas atendidas nas estruturas de saúde, qualificar os serviços, cuidar melhor do povo e salvar vidas.

Sendo assim, apresentamos abaixo os Relatórios que compõem a prestação de contas do mês de referência e convidamos V.S. e os integrantes das comissões de acompanhamento e fiscalização das execuções física e financeira previstas na contratação, a apreciarem todas as ações, serviços e dados quantitativos e qualitativos aqui apresentados, a fim de verificarem o devido cumprimento dos objetivos e metas institucionais estabelecidas no Termo de Colaboração em execução conjunta. E por fim, validarem e atestarem todos os serviços, ações e gastos.

APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O processo em tela trata da Prestação de Contas, referente ao Termo de Colaboração nº 001/2022 firmado entre o Fundo Municipal de Saúde de Bom Conselho - PE, com sede na Rua Vidal de Negreiros, S/N, Bom Conselho - PE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.800.021/0001-



45 e O INSTITUTO SANTA BÁRBARA DE GESTÃO, ASSISTÊNCIA A SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL - ISBA, inscrito no CNPJ 11.204.751/0001-46, com sede social na Rua Jardim do Eden, 95 Jardim Caraípe - Teixeira de Freitas - BA CEP 45.994-874 e Sede Administrativa na Av. Tancredo Neves, 909, sala 1408, Caminho das Árvores - Salvador - Ba - CEP: 41.820-021, cujo objeto é: "(...) a seleção de Associação Sem Fins Lucrativos, de Organização Social qualificada no âmbito municipal, para celebração de parceria com a Administração Pública, por meio do Termo de Colaboração, em regime de mútua cooperação, visando ampliar a eficácia, eficiência e efetividade da Rede Municipal de Saúde do Município de Bom Conselho-PE".

Encaminhamos para efeito de comprovação das despesas a documentação, em anexo, de Prestação de Contas referente ao mês de **DEZEMBRO de 2022, no valor total de R\$ 981.024,51 (novecentos e oitenta e um mil vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos)**, pago pelo município de Bom Conselho-PE em duas parcelas, sendo a primeira com base nas notas fiscais: **N.F. 202234 no valor de R\$ 294.989,00** (duzentos e noventa e quatro mil novecentos e oitenta e nove reais), paga dia 07/12/2022. Já a segunda parcela, com base nas notas fiscais: **N.F. 202236 no valor de R\$ 230.265,28** (duzentos e trinta mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos), **N.F. 202237 no valor de R\$ 170.300,00** (cento e setenta mil e trezentos reais), **N.F. 202238 no valor de R\$ 145.000,00** (cento e quarenta e cinco mil reais), **N.F. 202239 no valor de R\$ 140.470,23** (cento e quarenta mil quatrocentos e setenta reais e vinte e três centavos), pagas em 19/12/2022.

Considerando que não foram iniciados neste mês as atividades de gestão por parte do ISBA da UPA, o total mensal a ser repassado pelo município era de **R\$ 1.867.762,82 (um milhão oitocentos e sessenta e sete mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos)**, conforme previsão contratual. Logo, restou no mês de Dezembro de 2022 o saldo do contrato a ser pago pelo município de **R\$ 886.738,31 (oitocentos e oitenta e seis mil setecentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos)**.

A execução financeira, ao subtrair o total das receitas (repasses do município) do total de despesas aqui devidamente apresentadas e comprovadas, demonstra um **Resultado do Mês de R\$ 30.515,68 (trinta mil quinhentos e quinze reais e sessenta e oito centavos)**, o qual é automaticamente transferido para execução do mês seguinte, por se tratar de economicidade que deve ser utilizada no objeto da presente contratação, uma vez que a gestão é sem fins lucrativos.



Por outro lado, verifica-se que o valor total repassado de **R\$ 981.024,51 (novecentos e oitenta e um mil vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos)**, no referido mês, está bastante aquém do valor contratualizado mensal que é de **R\$ 1. 867.762,82 (um milhão oitocentos e sessenta e sete mil setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos)**, representando apenas 52,52% do valor previsto para a execução orçamentária e financeira do conjunto de ações estipuladas no Termo de Colaboração nº 001/2022, o que compromete de modo significativo o atingimento das metas pactuadas e o consequente cumprimento de todos os objetivos institucionais avençados no referido termo. Sendo que tal redução do valor do repasse mensal é uma prerrogativa do município, sobre a qual o ISBA não tem poder de interferir, restando-nos apenas a readequação das prioridades de atuação, de modo conjunto com este município, que é o gestor de fato do SUS e sua integralidade. Cabe ao ISBA apenas a otimização da gestão, o uso e aplicação dos recursos racionalizados e repassados pelo município.

Compõe essa prestação de contas os documentos citados a seguir, que serão apresentados nos 05 tópicos descritos a seguir.

1 – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Nesse tópico são apresentadas as planilhas que sistematizam as movimentações financeiras ocorridas do primeiro ao último dia do mês de referência, evidenciando Saldo Anterior, Receitas, Despesas, Resultado do Mês e Saldo Contratual Mensal. Nessa planilha pode-se verificar o detalhamento dos pagamentos, com descrição, número das notas fiscais, nome dos fornecedores e valores.

2 – COMPROVAÇÃO BANCÁRIA - EXTRATOS

Nesse tópico é apresentado o extrato integral da conta específica de execução do Termo de Colaboração nº 001/2022, comprovando todas as entradas e saídas, afinal toda a execução financeira dar-se a partir de uma única conta bancária específica. Não há saídas para aplicações financeiras e por conseguinte não há ingressos de receitas de aplicações financeiras. Logo, toda movimentação bancária condiz com o que de fato ocorreu.



3 – PROCESSOS DE COMPRAS

Nesse tópico são apresentados o Regulamento de Compras atualizado do ISBA e os documentos comprobatórios de todas as aquisições feitas com recursos oriundos do Termo de Colaboração nº 001/2022, fundamentados no fluxograma de compras que compreende os seguintes passos: 1- Solicitação de Compras, 2- Aprovação de Requisição, 3- Cotação de Preços, 4- Apuração da Melhor Oferta, 5- Qualificação de Fornecedor, 6- Aprovação da Compra, 7- Emissão de Ordem de Compra, 8- Envio da Ordem de Compra ao Fornecedor, 9- Envio Ordem ao Almoxarifado, 10- Envio Processo de Compras ao Financeiro, 11- Financeiro Paga e Envia para Compras, 12- Compras envia o processo para o Almoxarifado, 13- Almoxarifado recebe produtos e realiza a baixa do processo, 14- Almoxarifado envia processo para arquivo de compras.

4- FOLHAS DE PAGAMENTO

Nesse tópico são apresentadas as Folhas de Pagamentos de todos os colaboradores alocados nos serviços de saúde ou nas ações executadas no município a partir do Termo de Colaboração nº 001/2022. Estas Folhas de Pagamentos são geradas por um sistema de gestão de Recursos Humanos – RH, de nome “*Dominio Web*”, com o devido controle de todas rubricas de recebimento e de descontos, incluindo possíveis faltas e a discriminação dos impostos e encargos sociais, a partir da confirmação do município da frequência mensal de cada colaborador. Afinal, compete ao município a gestão da atuação do colaborador nas unidades e serviços.

5- REGISTROS DE ATIVIDADES E RESULTADOS

Nesse tópico são apresentados os relatórios de metas - comparativo das metas previstas com as metas atingidas, demonstrando quantitativamente por procedimento os números alcançados e toda a melhoria histórica de tais indicadores. Apresenta-se também os comparativos de faturamentos das unidades, demonstrando o quanto a gestão do ISBA conseguiu incrementar os resultados anteriores. Demonstra-se ainda a produção SUS das unidades com o comparativo das produções anteriores atingidas. E por fim, são demonstradas as ações e seus resultados qualitativos nos diversos segmentos que compõem a gestão em saúde.



ENCAMINHAMENTOS

Em que pese todos os registros de atividades extras; complementares; implantações de sistemas e ações estratégicas; execução dos planos de intervenção elaborados em conjunto durante a execução contratual; e todos os resultados apresentados a seguir da atenção básica; média e alta complexidade; AIH; regulação; incrementos do atendimento ambulatorial e dos de todos os serviços existentes no municípios, constatamos a necessidade de notificar o município de Bom Conselho-PE a executar os seguintes encaminhamentos:

- I. Retomar o controle dos agendamentos e das confirmações para a realização dos **Exames Radiológicos**. A meta executada foi de 293 exames, quando a meta pactuada era de 300. Logo, **a execução desta meta foi de 97,67%**.
- II. Providenciar a elaboração de plano de intervenção para atingimentos da **meta de Tratamento Odontológico**, considerando a possibilidade de aumentar o número de UBS com a equipe de saúde bucal, uma vez que existem 16 UBS e apenas 9 equipes de saúde bucal no município e **a execução desta meta encontra-se em 49,42%. Este problema tem sido recorrente e cabe maior atenção e atuação da secretaria municipal de saúde.**
- III. Providenciar a elaboração de plano de intervenção para atingimentos da meta de **Pequenas cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosas**, considerando a possibilidade de ampliar os dias de atuação do médico cirurgião no município, uma vez que o mesmo atua apenas um dia na unidade, não havendo como executar mais cirurgias. **Esta meta encontra-se com execução de 75%. Apesar de um aumento em relação ao mês anterior, este problema tem sido recorrente e cabe maior atenção e atuação da secretaria municipal de saúde.**
- IV. Manter as execuções das estratégias implantadas em conjunto que foram responsáveis pela realização de números maiores de procedimentos de finalidade diagnóstica e procedimentos clínicos, uma vez que a execução destes em valores bem superiores às metas previstas, foi responsável pelo **atingimento global das metas previstas no ANEXO B em 133%. Ou seja, a meta global tem sido atingida, com valores significativos mês a mês**, apesar dos dois itens supracitados executados abaixo das metas, demonstrando que a execução do presente Termo de Colaboração tem trazido eficácia e eficiência.



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

RELATÓRIO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS
CONTRATO:001/2022
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

A demais, solicitamos que todo e qualquer questionamento referente aos documentos encaminhados ou solicitações sejam realizados via ofício a ser emitido pela Secretaria Municipal de Saúde no Município de Bom Conselho, para que tenhamos melhor segurança e controle das informações.

Encerra-se este relatório reafirmando o compromisso com a busca constante pela melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população, zelando pela saúde e segurança dos pacientes e pela garantia da qualificação dos serviços, gerando a satisfação de todos gestores e usuários envolvidos.

Atenciosamente,

DUSDELIO KRETLI TEIXEIRA JUNIOR
CPF: 655.510.285-34
PRESIDENTE
INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTÃO
ASSISTÊNCIA SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
CNPJ: 11.204.751/0001-46

DEUSDÉLIO KRETLI TEIXEIRA JUNIOR
PRESIDENTE ISBA
CPF: 655.510.285-34

000007



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

1-MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho

Fundo Municipal de Saúde

Bom Conselho – PE

-2022-

000008



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc-ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-1d20bb7daf27

0000009

FABIOLA SILVA KRETLI
CPF: 043.363.556-81
DIRETORA FINANCEIRA
INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTÃO
ASSISTÊNCIA À SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
CNPJ: 11.201.271/0001-46

Sede Social - Rua Jardim do Edem, 95, Jardim Boira Rio - Teixeira de Freitas - Ba - CEP: 45.994-874
Sede Administrativa - Av. Tancredo Neves, 909, sala 1418, Caminho das Árvoreas - Salvador - Ba - CEP: 41.820-021
e-mail: contato@isbba.com.br
www.isbba.com.br

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

MÊS	DEZEMBRO	ANO:	2022	TERMO COLABORAÇÃO : 001/2022
-----	----------	------	------	------------------------------

Saldo Anterior	Repasses Municipais	Outras Entradas Estornos Folha Pagto	Despesas	Resultado do Mês	Saldo Contratual mensal
R\$ 7.796,19	R\$ 981.024,51		R\$ 958.305,02	R\$ 30.515,68	R\$ 886.738,31

CONSOLIDAÇÃO DAS ENTRADAS					
DATA	NF/ISBA	VALOR EMITIDO	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO	RETENÇÃO / ESTORNO PAGTO
07/12/2022	202234	R\$ 294.989,00	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 294.989,00	
19/12/2022	202239	R\$ 140.470,23	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 140.470,23	
19/12/2022	202238	R\$ 145.000,00	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 145.000,00	
19/12/2022	202237	R\$ 170.300,00	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 170.300,00	
19/12/2022	202236	R\$ 230.265,28	REPASSE MUNICIPAL	R\$ 230.265,28	
		TOTAL		R\$ 981.024,51	

DATA	NF/ISBA	VALOR EMITIDO	DESCRIÇÃO	VALOR RECEBIDO	OBSERVAÇÕES
		TOTAL			

CONSOLIDAÇÃO DAS SAÍDAS				
Data	Descrição	Nota	Fornecedor	Valor
08/12/2022	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	202241	NBV GESTÃO E ASSISTENCIA	R\$ 31.895,00
09/12/2022	IMPOSTO ISS		OPERACIONAL	R\$ 8.849,67
12/12/2022	TAXA ADMINISTRATIVA		INSTITUTO - ISBA	R\$ 59.800,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7daf27

000010

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 Árvoreas - Salvador - BA - CEP: 41.820-021
e-mail: contabilidade@eccc.ce.gov.br
www.eccc.ce.gov.br



Centro
Assistência à Saúde
Promoção Social



12/12/2022	ENCARGO FOLHA (FGTS/ISS/PIS)		OPERACIONAL	R\$	64.638,97
12/12/2022	IMPOSTOS		OPERACIONAL	R\$	56.600,00
12/12/2022	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6340	ICARE BRASIL LTDA	R\$	34.746,67
13/12/2022	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6341	ICARE BRASIL LTDA	R\$	31.110,00
13/12/2022	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5480	BRUMA COMERCIO	R\$	22.419,60
13/12/2022	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5479	BRUMA COMERCIO	R\$	22.454,92
15/12/2022	TARIFA BANCARIA		OPERACIONAL	R\$	770,00
19/12/2022	FOLHA MEDICA		OPERACIONAL	R\$	279.815,00
19/12/2022	FOLHA FUNCIONARIOS		OPERACIONAL	R\$	261.635,19
21/12/2022	FORNECIMENTO SISTEMAS DE TECNOLOGIA	202245	NBV-GESTÃO E ASSISTENCIA	R\$	39.060,00
21/12/2022	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5479	BRUMA COMERCIO	R\$	42.000,00
23/12/2022	MANUTENÇÃO PREDIAL	3	MARCIO HENRIQUE ALMEIDA	R\$	2.500,00
TOTAL				R\$	958.305,02

FABIOLA SILVA KRETLI
CPF: 043.363.556-81
DIRETORA FINANCEIRA
INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTÃO
ASSISTENCIA SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
CNPJ - 11.211.751/0001-46

Fabiola Silva Kretli
Diretora Financeira
CPF 043.363.556-81



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

2 – COMPROVAÇÃO BANCÁRIA

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho

Fundo Municipal de Saúde

Bom Conselho – PE

-2022-

000011



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021740021485016
02/01/2023 17:51:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

Cliente - Conta atual

Agência 1289-0
Conta corrente 67447-8 INSTITUTO S P SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.796,19 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	256.091.358	294.989,00 C	302.785,19 C
				104 3547 10800021000145 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2022		1289	99021	470 Transferência enviada	611.118.000.024.586	31.895,00 D	270.890,19 C
				08/12 1118 24586-0 NBV G A SAUDE			
09/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.901	8.649,67 D	262.040,52 C
				P M T DE FREITAS/ARRECADADA			
12/12/2022		1289	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.045.642	64.638,97 D	
				12/12 3449 45642-X INSTITUTO S P			
12/12/2022		1289	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.045.642	56.600,00 D	
				12/12 3449 45642-X INSTITUTO S P			
12/12/2022		1289	99021	470 Transferência enviada	613.447.000.020.545	34.746,67 D	
				12/12 3447 20545-1 ICARE BRASIL L			
12/12/2022		1289	99021	470 Transferência enviada	613.449.000.045.642	29.500,00 D	76.554,88 C
				12/12 3449 45642-X INSTITUTO S P			
13/12/2022		1289	99021	470 Transferência enviada	613.447.000.020.545	31.110,00 D	
				13/12 3447 20545-1 ICARE BRASIL L			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	22.419,60 D	
				748 2206 014241216000153 BRUMA COMERCI			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	22.464,92 D	560,36 C
				748 2206 014241216000153 BRUMA COMERCI			
15/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.491.200.638.133	66,00 D	494,36 C
				Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022		1289	99021	470 Transferência enviada	613.449.000.045.642	300,00 D	194,36 C
				16/12 3449 45642-X INSTITUTO S P			
19/12/2022		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.018.114	145.000,00 C	
				19/12 0550 18114-5 FMS-B CONSELHO			
19/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.011	2.771,64 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	258.359.326	140.470,23 C	
				104 3547 10800021000145 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	258.359.530	170.300,00 C	
				104 3547 10800021000145 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	258.359.872	230.265,28 C	
				104 3547 10800021000145 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2022		1289	99021	470 Transferência enviada	610.067.000.012.238	9.000,00 D	
				19/12 0067 12238-6 PEDRO HENRIQUE			
19/12/2022		1289	99021	470 Transferência enviada	610.067.000.021.101	16.300,00 D	
				19/12 0067 21101-X RICARDO ALVES			
19/12/2022		1289	99021	470 Transferência enviada	610.067.000.030.460	19.150,00 D	

000012



			19/12 0067 30460-3 LARYSSA MYRELL		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.067.000.032.797	20.000,00 D
			19/12 0067 32797-2 JOSE RODRIGUES		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.067.000.038.817	1.200,00 D
			19/12 0067 38817-3 REBECA BORBA D		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.067.000.261.274	1.818,70 D
			19/12 0067 261274-7 MARCIO DA SILVA		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.067.000.267.519	2.179,02 D
			19/12 0067 267519-6 BENONI CHAGAS		
19/12/2022	1289	99021	120 Transferido para Poupança	610.067.510.267.650	13.800,00 D
			19/12 0067 510267650-0 IGOR DE OLIVEI		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.136.000.037.990	1.554,76 D
			19/12 0136 37990-5 JOAO P N CORDE		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.003.256	6.500,00 D
			19/12 0550 3256-5 JOSE SALES T P		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.005.146	7.020,00 D
			19/12 0550 5146-2 JOSE D B FELIC		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.006.460	1.853,70 D
			19/12 0550 6460-2 SUELY PESSOA D		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.007.874	3.225,00 D
			19/12 0550 7874-3 PATRICIA PASTO		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.008.038	4.800,00 D
			19/12 0550 8038-1 ARNALDO DIAS D		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.008.555	2.460,00 D
			19/12 0550 8555-3 BARBARA CAVALC		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.010.029	24.180,00 D
			19/12 0550 10029-3 JOCELINO R CAR		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.018.422	2.183,81 D
			19/12 0550 18422-5 ANA ROSELI C A		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.021.563	2.894,20 D
			19/12 0550 21563-5 JOSE HENRIQUE		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.021.746	4.023,73 D
			19/12 0550 21746-8 ROBSON BEZERRA		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.021.829	4.500,00 D
			19/12 0550 21829-4 JOANNY DA ENCA		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.022.275	3.172,51 D
			19/12 0550 22275-5 JEAN RICACIO D		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.022.398	1.658,81 D
			19/12 0550 22398-0 MARIA GORETH A		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.023.354	26.150,00 D
			19/12 0550 23354-4 TACIANA CARNEI		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.024.579	14.100,00 D
			19/12 0550 24579-8 NATALIA D B A		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.025.203	1.455,17 D
			19/12 0550 25203-4 BRUNA E MOREIR		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.025.228	1.398,70 D
			19/12 0550 25228-X MONALLY FERREI		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.026.194	3.681,03 D
			19/12 0550 26194-7 PALOMA L A MAI		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.026.499	1.511,64 D
			19/12 0550 26499-7 JOSE EDVALDO G		

000013



19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26501-2 CICERO OLIVEIR	610.550.000.026.501	1.678,70 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26502-0 JOSEFA M A BAR	610.550.000.026.502	1.398,70 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26506-3 ROBERTO FELIX	610.550.000.026.506	1.455,17 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26509-8 CHELIA K SANTA	610.550.000.026.509	1.511,64 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26510-1 JESSICA CIRIAC	610.550.000.026.510	1.554,76 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26511-X JOSE M VANDERL	610.550.000.026.511	2.923,21 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26514-4 MARIA J G MIRA	610.550.000.026.514	2.300,00 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26525-X JOSE VALDIR SI	610.550.000.026.525	1.398,70 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26526-8 ARLA HAYANE SI	610.550.000.026.526	1.554,76 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26528-4 RICARDO M VENA	610.550.000.026.528	2.292,79 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26530-6 SUELI VIEIRA D	610.550.000.026.530	1.656,47 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26531-4 LUCINEIDE DA S	610.550.000.026.531	2.300,00 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26533-0 MIRELLY R V SA	610.550.000.026.533	1.398,70 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26534-9 JULIA E VERISS	610.550.000.026.534	1.554,76 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26541-1 ANDREA V LUNA	610.550.000.026.541	2.712,13 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26556-X NIVEA G M LOPE	610.550.000.026.556	1.667,70 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26561-6 CARLOS H SOARE	610.550.000.026.561	2.096,78 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26568-3 PETRUS LUIZ DA	610.550.000.026.568	1.398,70 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26570-5 MARIA A S FERR	610.550.000.026.570	3.031,16 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26595-0 KLEITSON A ARA	610.550.000.026.595	4.221,81 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26779-1 EMMAELY ALVES	610.550.000.026.779	2.771,64 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26902-6 MARIA J FERREI	610.550.000.026.902	1.568,11 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26904-2 DIANA SALUSTIA	610.550.000.026.904	1.511,64 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26907-7 GILVANIA FERRE	610.550.000.026.907	1.455,17 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 0550 26909-3 ROBERTO BARROS	610.550.000.026.909	1.718,51 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.026.910	1.398,70 D

000014



			19/12 0550 26910-7 MARIA S GOIS P		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.026.915	1.455,17 D
			19/12 0550 26915-8 MARIA A SILVA		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.026.918	1.511,64 D
			19/12 0550 26918-2 ALINE SANDERLI		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.026.920	1.605,57 D
			19/12 0550 26920-4 JAILSON RIBEIR		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.026.932	1.455,17 D
			19/12 0550 26932-8 MARIA J CIRILO		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.026.933	1.398,70 D
			19/12 0550 26933-6 MARIA A SANTOS		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.026.988	1.455,17 D
			19/12 0550 26988-3 JOSE WEVERTON		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.027.083	1.455,17 D
			19/12 0550 27083-0 ALCIDES J T T		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.046.759	2.659,99 D
			19/12 0550 46759-6 NATALLY MARQUE		
19/12/2022	1289	99021	120 Transferido para Poupança	610.550.510.005.579	1.715,28 D
			19/12 0550 510005579-7 ANDERSON ALVES		
19/12/2022	1289	99021	120 Transferido para Poupança	610.550.510.007.569	1.398,70 D
			19/12 0550 510007569-0 EDEILDA TENORI		
19/12/2022	1289	99021	120 Transferido para Poupança	610.550.510.010.424	1.554,76 D
			19/12 0550 510010424-0 MARIA HELENA S		
19/12/2022	1289	99021	120 Transferido para Poupança	610.550.510.012.967	1.455,17 D
			19/12 0550 510012967-7 JANAINA R CAVA		
19/12/2022	1289	99021	120 Transferido para Poupança	610.550.510.016.802	1.398,70 D
			19/12 0550 510016802-8 FATIMA POLUCEN		
19/12/2022	1289	99021	120 Transferido para Poupança	610.550.510.019.587	2.460,00 D
			19/12 0550 510019587-4 THYAGO VALERIO		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	611.601.000.072.031	9.300,00 D
			19/12 1601 72031-3 RANY DE ANDRAD		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	611.814.000.033.550	2.460,00 D
			19/12 1814 33550-9 ISADORA RAQUEL		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	612.107.000.005.801	1.580,70 D
			19/12 2107 5801-7 JOSEFA ANDREA		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	612.107.000.008.472	1.455,17 D
			19/12 2107 6472-7 VITORIA CORREI		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	612.107.000.009.198	2.460,00 D
			19/12 2107 9198-7 ELVIA LIDIANNE		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	612.259.000.012.886	2.460,00 D
			19/12 2259 12886-4 JONATHAS LEITE		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	612.259.000.013.450	2.612,13 D
			19/12 2259 13450-3 KLELIA CALIXTO		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	612.564.000.005.987	2.771,64 D
			19/12 2564 5987-0 FERNANDA TENOR		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	612.564.000.015.642	1.454,70 D
			19/12 2564 15642-6 SIMONE MONTEIR		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	613.186.000.033.970	10.300,00 D
			19/12 3186 33970-9 RENAN DE ANDRA		
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	613.613.000.041.683	3.300,00 D
			19/12 3613 41683-5 NATALIA FREIRE		

000015



19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 3802 46032-X GABRIEL V PESS	613.802.000.046.032	7.800,00 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 4235 66437-5 JOSEILSON A V	614.235.000.066.437	3.300,00 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 5016 16871-5 WALQUIRIA MACE	615.016.000.016.671	2.460,00 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 5898 11986-5 LUCAS VASCONCE	615.898.000.011.986	9.500,00 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 5898 16225-6 LYSBELLE R TEN	615.898.000.016.225	1.200,00 D
19/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 19/12 5898 56491-5 JASSUIR CRUZ S	615.898.000.056.491	6.500,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 09345661433 ALINE GOMES AMORI	121.901	2.460,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 96301880404 CARLOS GRACILIANO	121.902	2.250,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 07732336445 ALEXANDRE TAFFARE	121.903	2.659,99 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 09805714489 MARIA CLARA DE AL	121.904	15.740,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 11379491479 LARISSA MARCELLE	121.905	9.900,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2392 56300360415 CARLA CRISTIANA D	121.906	17.200,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 03966370433 CLAYTON THIAGO CA	121.907	2.771,64 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 08278877440 AMANDA SIQUEIRA C	121.908	2.460,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 06836839426 ANDERSON OLIVEIRA	121.909	3.524,51 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 09797712400 AURELLYANE MACHAD	121.910	2.480,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 05776175402 CINTYA CAVALCANTE	121.911	2.460,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2966 03718327481 CRISTINA MARIA ER	121.912	1.611,23 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 05665250465 FABIANA MELO DA S	121.913	1.468,70 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 09538691482 DANIELLE CAVALCAN	121.914	2.460,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 02246033454 GIOCONDA CRESPO D	121.915	2.771,64 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 06623426400 JAMYLLE CAROLINE	121.916	1.656,47 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 09472716431 ISADORA TENORIO P	121.917	2.771,64 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0057 70834256479 HERCULLES FERREIR	121.918	2.460,00 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 07743195422 JAQUELINE DE FRAN	121.919	1.398,70 D
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	1.398,70 D

000016



			104 1016 59133791449 JOSE ACACIO PINTO		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	1.790,70 D
			104 3547 03665505437 JOSE IVANILDO TIT		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	2.771,64 D
			033 0001 08514053477 KARLA ROBERTA GAY		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	2.049,70 D
			033 4060 88499863434 JOSELITO ANTONIO		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	1.455,17 D
			033 4080 04965073460 JOSEFA ARAUJO DE		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925	1.693,17 D
			104 3547 06844867417 LAUDICEIA CIRIACO		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.926	1.398,70 D
			104 3547 74998340425 KATIA MARGARETH T		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.927	2.771,64 D
			033 4060 06716126465 LEIDIANE AMARO E		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.928	3.000,00 D
			104 3547 02269230450 LEONARDO CAVALCAN		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.929	2.460,00 D
			033 4310 09807251435 LUIZ FERNANDO BEL		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.930	2.659,99 D
			033 4060 08935614440 MANUEL TENORIO SO		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.931	2.460,00 D
			104 2392 05506284446 LORAINNY BARBOSA		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.932	1.398,70 D
			104 0045 06750898408 MARCIA ANDRADE DA		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.933	1.667,70 D
			104 3547 01426642431 MARIA ALEX SANDRA		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.934	1.398,70 D
			237 8037 04637537479 MARIA APARECIDA D		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.935	1.455,17 D
			104 3547 08185018429 MARIA CARLA FERRE		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.936	1.455,17 D
			104 3547 10885712471 MARIA CRISLANE VI		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.937	2.460,00 D
			237 1055 06049000409 MICHELINE BARBOSA		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.938	1.398,70 D
			033 4060 02909000427 MICHELLE DA SILVA		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.939	2.771,64 D
			237 6327 09181914407 MORGANA WANDERLEY		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.940	1.398,70 D
			033 4060 08982307486 MARIA ISABEL DA S		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.941	4.221,81 D
			033 4060 07418170475 NATANA CARDOSO CA		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.942	3.269,50 D
			237 6327 10062128418 NELANIA LEILA QUE		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.943	1.524,70 D
			033 4060 08801412479 MARIA DAS GRACAS		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.944	1.455,17 D
			237 6037 04416081405 RAQUEL DOMINGUES		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.945	2.659,99 D
			033 4060 03176594488 ROSSANA CARLA TEN		

000017



19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.946	1.773,67 D
			033 4060 03820945490 SANDRA REGINA FER		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.947	1.398,70 D
			104 3547 06267435407 ROSILENE MATIAS D		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.948	1.904,35 D
			104 3547 06746495400 ROBERIA MARIA DA		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.949	4.500,00 D
			033 4014 07792346420 WALMIR SOARES DA		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.950	1.398,70 D
			077 0001 71204308403 TACIANO SILVA DE		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.951	2.771,64 D
			033 4060 04818117455 WILSSILA MARIA RO		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.952	2.771,64 D
			033 4060 04299225406 TEREZA TALYNY TEN		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.953	2.460,00 D
			077 0001 39945383434 SIMONE LINDOMAR D		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.954	1.554,76 D
			104 3547 71240783426 VIVIANE LIRA FELI		
19/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.955	1.455,17 D
			077 0001 10107135400 CARLOS EDUARDO DA		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.248	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.249	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.250	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.251	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.252	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.253	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.254	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.255	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.256	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.257	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.258	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.259	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.260	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.261	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.262	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.263	11,00 D

000018



			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.264	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.265	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.266	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.267	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.268	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.269	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.270	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.271	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.272	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.273	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.274	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.275	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.276	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.277	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.278	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.279	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.280	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.281	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.282	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.283	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.284	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.285	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.286	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.287	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.095.288	11,00 D
			Cobrança referente 19/12/2022		

000019



19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.095.289	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.095.290	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.095.291	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.095.292	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.095.293	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.095.294	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.095.295	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.095.296	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.095.297	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.095.298	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.095.299	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.095.300	11,00 D	
19/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2022	823.531.100.095.301	11,00 D	105.294,50 C
20/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 20/12 0550 19958-3 THAISA DA SILVA	610.550.000.019.958	1.455,17 D	
20/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 20/12 0550 26507-1 ADIANA JACINTO	610.550.000.026.507	1.398,70 D	
20/12/2022	1289	99021	120 Transferido para Poupança 20/12 0550 510023820-4 JOSE CARLOS LI	610.550.510.023.820	1.774,98 D	
20/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 20/12 1664 10921-5 VALDICEIA ARNA	611.664.000.010.921	897,87 D	
20/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada 20/12 3449 45642-X INSTITUTO S P	613.449.000.045.642	25.000,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 09148666483 ORCELIA GOMES FER	122.001	2.460,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 07012499435 LEILA KARINE CAND	122.002	1.511,64 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 10437523403 PALOMA CAVALCANTE	122.003	1.808,20 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 16256018400 JOSE RONALDO PERE	122.004	12.000,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 03809272418 MARIA IVANIZE DA	122.005	1.212,00 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 30557001803 ADEILDO RAFAEL DA	122.006	1.398,70 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 08514053477 KARLA ROBERTA CAV	122.007	2.771,64 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.129.615	11,00 D	

000020



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicf-ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7daf27

Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.129.616	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.129.617	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.129.618	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.129.619	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.129.620	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.129.621	11,00 D 131.528,68 C
Cobrança referente 20/12/2022					
21/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	611.118.000.024.586	39.060,00 D
21/12 1118 24586-0 NBV G A SAUDE					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	42.000,00 D
748 2206 014241216000153 BRUMA COMERC					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.046.551	11,00 D 50.457,68 C
Cobrança referente 21/12/2022					
22/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	610.550.000.003.256	3.020,00 D
22/12 0550 3256-5 JOSE SALES T P					
22/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	613.243.000.043.084	6.400,00 D
22/12 3243 43084-6 LUIZ FELIX FIG					
22/12/2022	1289	99021	470 Transferência enviada	613.449.000.045.642	5.000,00 D
22/12 3449 45642-X INSTITUTO S P					
22/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.000,00 D
748 2206 72839694468 ROMERO ADELINO DE					
22/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.291.139	11,00 D 33.026,68 C
Cobrança referente 22/12/2022					
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.500,00 D
104 3547 70611427400 MARCIO HENRIQUE F					
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.333.305	11,00 D 30.515,68 C
Cobrança referente 23/12/2022					
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		30.515,68 C

OBSERVAÇÕES:

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

000021



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

3 – PROCESSOS DE COMPRAS

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho

Fundo Municipal de Saúde

Bom Conselho – PE

-2022-

000022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

REGULAMENTOS DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

ISBA

Instituto Santa Barbara



Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

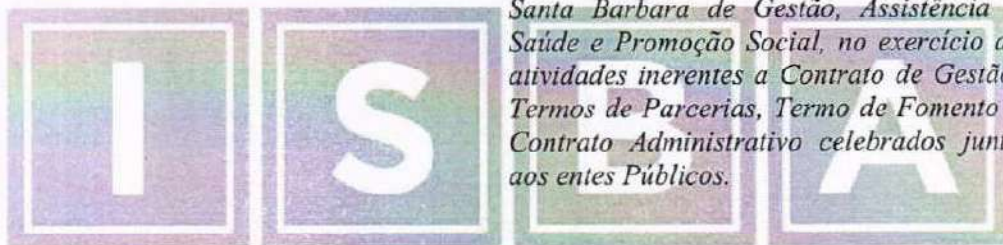
Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000023



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES



Este regulamento dispõe sobre a realização de compras e contratações da Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social, no exercício de atividades inerentes a Contrato de Gestão, Termos de Parcerias, Termo de Fomento e Contrato Administrativo celebrados junto aos entes Públicos.



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

SUMÁRIO

Capítulo I - Principais Normas	3
Capítulo II - Das disposições Gerais	5
Capítulo III - Das Definições	6
Capítulo IV – Dos Procedimentos de Compras e Contratações	8
Capítulo V - Contratação de Obras e Serviços	12
Capítulo VI – Das Modalidades de Compras	13
Capítulo VI – Do Julgamento de Processos Seletivos de Compras e Contratação de Serviços	15
Capítulo VII – Das disposições Finais	17
ANEXOS	18

Capítulo I - Principais Normas – Referencias legais

O presente manual de compras e contratações tem como objetivo regulamentar o processo de contratação de bens e serviços, realizados pela Instituto Santa Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia – Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000025



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7daf27

Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA, no exercício de atividades inerentes aos Contratos de Gestão, Termos de Parcerias, Termos de Fomento e Contratos Administrativo celebrados junto aos entes Públicos.

Observando as obrigações legais aplicadas aos membros do terceiro setor quanto a utilização de recursos públicos, o presente manual foi redigido sobre a ótica dos princípios das contratações públicas, sobretudo, os descritos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1931, chamada de Lei de Licitações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei do Pregão, Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, bem como, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2002, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O processo de compras públicas é estabelecido por Normas Federais e tem como principal norma a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1931, chamada de Lei de Licitações, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. A Lei de Licitações criou 5 modalidades para o processamento da compra pública: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Além destas, também há os casos em que a Lei prevê o afastamento da licitação, através da Dispensa e da Inexigibilidade, dispostas nos artigos nºs 24 e 25 da Lei.

Conforme o art. 1º da própria norma, "esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios".

Além da Lei de Licitações, o processo de compras obedece também a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2002, chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Dentre outras importantes regras, a LRF estabelece como condição para iniciar uma compra a comprovação da existência de saldo e dotação orçamentária suficiente para cobrir a despesa que a compra gerará.

Outra norma importante a ser observada no processo de compras públicas é a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei do Pregão. Esta Lei institui a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000026



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7daf27

comuns. Conforme o Parágrafo Único do art. 1º da Lei do Pregão, "consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado". Inicialmente, o pregão foi criado como modalidade apenas presencial de licitação. Mais tarde, com o Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2004, passou a existir também a modalidade eletrônica do pregão. O Pregão é como se fosse um leilão ao contrário, ou seja, os participantes deste tipo de licitação participam de uma sessão em que vão dando lances para baixar o preço de suas propostas iniciais ofertadas para o bem ou serviço que o órgão público deseja contratar. Ao final da sessão, são analisados os documentos de habilitação da empresa que fechar com o menor lance. Se a documentação atender às regras da Lei e do edital, a empresa será a vencedora e terá o compromisso de entregar o bem ou serviço para o órgão público.

Além destas normas, o processo da compra pública precisa observar também a Lei Nº 13.019 de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999.

Capítulo II - Das disposições Gerais

Art. 1º. Os procedimentos previstos neste Regulamento destinam-se a otimizar os custos de compras e contratações realizadas pelo Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA, assegurar a melhor qualidade dos produtos e serviços adquiridos e garantir a transparência nas diferentes etapas do processo seletivo.

Parágrafo único. Para atingir a finalidade prevista neste artigo, o Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA deve

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000027



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

observar, em todos os seus atos, os princípios da juridicidade, finalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, razoabilidade, motivação, interesse público e eficiência.

Art. 2º. No processo de seleção de fornecedores e prestadores de serviços, a análise e a escolha da melhor proposta devem ser feitas respeitando as modalidades e critérios elencados neste Regulamento, de forma a tratar os recursos com a máxima responsabilidade e otimização, impedindo a utilização de critérios essencialmente subjetivos e fomentando a concorrência e as oportunidades de negociação.

Art. 3º. Todo o processo de compras, contratações e locações de que trata este regulamento deve estar devidamente documentado, a fim de facilitar o acompanhamento, o controle e a fiscalização dos Contratos de Gerenciamento.

Capítulo III - Das Definições

I. Serviço: toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para o Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA, tais como telefonia, informática, energia, conserto, instalação, montagem, publicidade, seguro, enfim, toda prestação de serviços ou atividades técnico-profissionais necessárias ao cabal funcionamento do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA, fornecido por pessoa física, ou por pessoa jurídica;

II. Bens: quaisquer materiais de consumo imediato ou duradouro, utensílios, máquinas, equipamentos e mobiliários permanentes;

III. Compra: toda aquisição onerosa de bens (materiais de consumo, mobiliário geral e específico, componentes, equipamentos, gêneros alimentícios, móveis, imóveis, veículos), independente da formalização de contrato, para fornecimento de uma só vez ou parceladamente;

IV. Procedimento de compras e contratação de prestação de serviço: engloba desde o planejamento de compras e contratação, depois de detectada a necessidade pelos responsáveis, a escolha dos ofertantes através, em regra, de quaisquer dos procedimentos de seleção previstos

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000028



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

neste Regulamento, até a aceitação dos materiais, bens e serviços pela área solicitante do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA.

V. Aviso de Coleta de Preços e Edital de Chamada Pública: instrumentos pelos quais se dá conhecimento público a potenciais ofertantes da abertura do procedimento de compra e contratação respectivamente na modalidade "Coleta de Preços e Chamada Pública", no site do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA;

VI. Termo de Referência: Documento anexo obrigatoriamente no Edital de Chamada Pública e opcionalmente ao Aviso de Coleta de Preços onde se esclarece explicitamente, e com clareza, a especificação técnica do serviço ou produto desejado com a definição de todas as suas características, a forma como deve ser executado, prazos de execução, garantias e critérios objetivos de avaliação;

VII. Compras e contratações emergenciais: são as relativas a materiais inexistentes no estoque ou que não têm previsão de consumo, com imediata necessidade de utilização ou, no caso dos serviços, os que sejam imprescindíveis para o bom andamento das atividades do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA, sob pena de serem configurados prejuízos à entidade, comprometimento à segurança de pessoas, obras, serviços e equipamentos, previamente autorizadas pelo Diretor Administrativo Financeiro;

VIII. Contrato: Todo e qualquer ajuste firmado pelo Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas;

IX. Setor de Compras: Tem a função de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às compras e contratações deste Regulamento;

X. Ofertante: Toda pessoa física ou jurídica capaz de oferecer bens, serviços ou obras nos termos deste Regulamento;



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

XI. Notória Especialização: profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente adequado à plena satisfação da necessidade.

XII. Fundo Fixo: Valor disponível em espécie, sob a responsabilidade de um funcionário específico, utilizado exclusivamente para pagamento de compras, despesas e pagamentos emergenciais diversos com valor até R\$ 500,00.

XIII. Obras: Todos os trabalhos de engenharia e arquitetura que resultem na criação, recuperação ou modificação de bens imóveis geridos pelo Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA.

Capítulo IV – Dos Procedimentos de Compras e Contratações

Art. 4º. O procedimento de compras compreende o cumprimento das etapas a seguir especificadas:

- I – Solicitação de compras;
- II – Envio da requisição de compras;
- III – Qualificação de fornecedores;
- IV – Coleta de preço;
- V – Apuração da melhor oferta;
- VI – Emissão de ordem de compra.

I – Solicitação de Compras: toda solicitação de compra ou contratação deverá ser iniciada por meio do preenchimento, pelo funcionário solicitante, da Requisição de Compras e Contratação de Serviços assinada pelo mesmo e aprovada pelo Coordenador ou Gerente da área.

II- Envio da Requisição de Compras: a Requisição de Compras e Contratação de Serviços deverá ser encaminhada para o Setor de Compras, que será responsável por analisar a requisição e definir a modalidade de contratação a que será submetida ou, ainda, se constitui caso de dispensa de procedimento de seleção.

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000030



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-7ff96-4b00-9145-fd20bb7daf27

III- Qualificação dos Fornecedores: o setor de compras irá fazer a qualificação do fornecedor, confirmando se ele é confiável, se cumpre com as especificações, e possui qualidade comprovada para fornecer seus produtos ou serviços.

IV- Coleta de Preços: efetuar a cotação dos produtos e/ou serviços com diversos fornecedores em relação ao material/produto cuja a requisição de compra foi solicitada.

V- Apuração da melhor oferta: efetuar a seleção das três melhores propostas e efetuar o mapa de compras.

VI- Emissão de ordem de Compras: verificação da disponibilidade no orçamento e caso haja recurso disponível proceder com a ordem de compra, e em caso de não disponibilidade, devolver a requisição ao solicitante.

Art.5º. Após execução das etapas descritas no fluxograma do processo de compras; as compras serão efetuadas após cotação de preços e autorizadas pela Diretoria Administrativa e Financeira do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA na sede, considerando o menor custo e a melhor oferta. As cotações poderão ser realizadas através de endereço eletrônico (e-mail) ou por telefone.

Parágrafo Único. Considera-se menor custo aquele que resulta da verificação e comparação do somatório de fatores utilizados para determinar o menor preço avaliado que, além de valores monetários, encerram um peso relativo para a avaliação das propostas envolvendo, entre outros, os seguintes aspectos:

- I. Custo de transporte e seguro até o local de entrega
- II. Forma de pagamento;
- III. Prazo de entrega;
- IV. Custos para operação do produto, eficiência e compatibilidade;
- V. Durabilidade do produto;
- VI. Credibilidade mercadológica da empresa proponente;
- VII. Disponibilidade de serviços;
- VIII. Eventual necessidade de treinamento de pessoal;
- IX. Qualidade do produto;
- X. Assistência técnica;
- XI. Garantia dos produtos;

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000031



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

Art.6º. A solicitação de compra deverá partir das Unidades Operacionais e departamentos na Sede do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA, contendo as seguintes informações:

- a) Descrição do bem ou serviço a ser adquirido;
- b) Especificações técnicas;
- c) Quantidade a ser adquirida;
- d) Regime de compra: rotina ou urgência.

Parágrafo Único. As compras dos bens de uso frequente, isto é, os de rotina, padronizados, buscando suprir a partir do Almoxarifado/Estoque.

Art.7º. Será considerado regime de compra urgente, a aquisição de material inexistente no estoque do Departamento de Materiais ou os que não têm previsão de consumo, com imediata necessidade de utilização ou pela falta em virtude do atraso na entrega dos fornecedores. No caso dos serviços, os que sejam imprescindíveis para o bom andamento das atividades médico-hospitalares, da Instituição.

Parágrafo Primeiro. O departamento de serviço requisitante deverá justificar, por escrito, a compra de urgência.

Parágrafo Segundo. Para as compras realizadas em regime de urgência sempre que possível, serão feitas 02 (duas) cotações, via e-mail ou por telefone, sempre com aprovação do Gestor da Unidade Operacional e Diretoria Administrativa.

Parágrafo Terceiro. Fica excluída de cotação, quando o bem ou serviço possa ser fornecido por um único fornecedor, em face de especificação existente, com a devida comprovação, isto é, documento que atenda o caráter de exclusividade.

Art.8º. A coleta de preço será realizada por meio de solicitação de orçamento diretamente a possíveis fornecedores, através de e-mail, sistema eletrônico, telefone com participação, no mínimo, 03 (três) fornecedores previamente qualificados por processo de compras.



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da727

Parágrafo Único. O sistema de coleta de preço, que trata o caput deste artigo, e a qualificação de fornecedores, que trata o artigo 8º, será dispensada nos casos em que haja carência de fornecedor, exclusividade ou singularidade do objeto, necessidade emergencial de aquisição ou contratação de obra e/ou serviço e, ainda, no caso de ordem de compra ou contrato de pequeno valor, assim considerada aquela que não ultrapassar o valor de R\$ 15.000,00.

Art. 9º - A qualificação do fornecedor candidato é composta pela verificação dos documentos legais e dos diplomas técnicos, abaixo relacionados, que deverão ser encaminhados por meio eletrônico (E-mail) para o setor de Compras na Fase de Credenciamento:

- I. CNPJ;
- II. Inscrição Estadual;
- III. Contrato Social com as alterações ou Requerimento de empresário Individual;
- IV. Autorização de Funcionamento Municipal;
- V. Certidão Negativa de Débitos Municipais;
- VI. Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
- VII. Certidão Negativa Conjunta de Débitos Relativos às Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- VIII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
- IX. Certidão de Regularidade do FGTS
- X. Certidão de Concordata e Falência

Parágrafo Único. Para o fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos são necessários também os documentos listados abaixo:

- I. Licença de Funcionamento emitida pela Vigilância Sanitária;
- II. Certificado de Responsabilidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de Classe, ou o protocolo de assunção desta responsabilidade técnica - obrigatório para fabricante e distribuidor;
- III. Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle de Produtos para Saúde, expedido pela ANVISA (renovação anual) - obrigatório para fabricante;
- IV. Autorização de Funcionamento (AFE), expedida pela ANVISA;

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000033



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

- V. Autorização Especial (AE) para medicamentos da Portaria 344/98 SVS-MS – obrigatório para fabricante e distribuidor.

Capítulo V - Contratação de Obras e Serviços

Art. 10º - Para fins do presente Regulamento considera-se serviço toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse da Organização Social, realizada por terceiros: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade e seguro, consultoria, assessoria, hospedagem, alimentação, serviços técnicos profissionais especializados, produção artística, serviços gráficos, bem como obras civis, englobando construção, reforma, recuperação ou ampliação.

Art. 11º - Aplicam-se à contratação de serviços, no que couberem, todas as regras estabelecidas nos artigos 5º ao 9º do presente Regulamento, com exceção dos serviços técnicos profissionais especializados que ficam dispensados das exigências estabelecidas no artigo 9º do presente Regulamento.

Art. 12º - A venda ou fornecimento de bens e serviços para a Organização Social implica a aceitação integral e irrevogável dos elementos técnicos e instruções fornecidas aos interessados pela Organização Social, bem como a observância deste Regulamento e normas aplicáveis.

Art. 13º - A Organização Social caberá fiscalizar a execução dos contratos, podendo aplicar as sanções previstas contratualmente, quando descumpridas as cláusulas pactuadas.

Art. 14º - Para fins do presente Regulamento, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a estudos técnicos, pareceres, perícias, assessorias ou consultorias técnicas, jurídicas e auditorias financeiras; fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; treinamento; Informática, inclusive quando envolver desenvolvimento de softwares, entre outros.



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

Art. 15º - Caberá unicamente e exclusivamente a Superintendência Executiva selecionar criteriosamente o prestador de serviços técnicos profissionais especializados, que poderá ser pessoa jurídica ou física, considerando a idoneidade, a experiência e a especialização do contratado, dentro da respectiva área.

Capítulo VI – Das Modalidades de Compras

Art. 16º. As compras e contratação de serviços terão as seguintes modalidades determinadas em função dos seguintes valores mensais estimados:

- 1- Compras de pequeno valor:** valor de até R\$ 500,00;
- 2- Compras e contratações diretas:** valores entre R\$ 500,01 e R\$ 150.000,00;
- 3- Chamada Pública:** valores acima de R\$ 150.000,00

Art. 17º. Compras de pequeno valor são as compras de materiais de consumo inexistentes no estoque e outras despesas devidamente justificadas, que devem ser efetuadas pelo Fundo Fixo.

Parágrafo Único - Essa modalidade dispensa as formalidades deste Regulamento e deve ser aprovada pelo Coordenador ou Gerente da área responsável, diretamente no respectivo comprovante fiscal.

Art. 18º. Compras e contratações diretas serão realizadas com a obtenção prévia de, no mínimo, 3 (três) cotações de diferentes fornecedores, obtidas pela via mais prática e rápida dentre e-mail, telefone, site e consulta ao cadastro de fornecedores, e serão registradas em mapa de cotações.

Parágrafo Único - Para compras nessa modalidade não será utilizado o processo seletivo com publicação no site do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA.

Art. 19º. Compras e contratação de serviços por Chamada Pública devem ser feitas por meio de Edital de Chamada Pública, a ser divulgado no site do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA com antecedência de, no mínimo, 10 (dez) dias entre a publicação e o recebimento



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

dos envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas dos ofertantes.

Parágrafo Primeiro - O procedimento da compra ou contratação de serviços por Chamada Pública deverá conter:

- a) Publicação do edital com o local, dia e hora para o recebimento dos envelopes contendo a proposta e a documentação nele discriminada;
- b) Ata de abertura dos envelopes contendo a proposta comercial dos ofertantes e a verificação da sua conformidade dos requisitos do edital;
- c) Ata de julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de julgamento definidos no edital;
- d) Comprovação de abertura do prazo de, no mínimo, 05 (cinco dias) úteis para a apresentação de recurso;
- e) Ata de abertura do envelope contendo a documentação relativa à habilitação do ofertante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou tenha havido desistência expressa ou após o julgamento dos recursos interpostos;
- f) Comprovação de abertura do prazo de, no mínimo, 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de recurso ou comprovação de desistência expressa do direito de recorrer por parte de todos os ofertantes;
- g) Convocação do vencedor para assinar o contrato que deverá ter seu extrato publicado no site do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA.

Parágrafo Segundo - Nas compras e contratação de serviços por Chamada Pública deverão ser exigidos dos ofertantes os seguintes documentos de habilitação:

- a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, quando o caso;
- b) Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal de seu domicílio ou sede;
- c) Certidão de regularidade perante a Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- d) Certidão de regularidade emitida pela Justiça do Trabalho;

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000036



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

- e) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando necessário;
- f) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto, quando necessário;
- g) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira do ofertante, quando o caso;
- h) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

Parágrafo Terceiro - Os documentos de habilitação e as propostas comerciais deverão ser entregues dentro do prazo estabelecido no Edital de Chamada Pública em envelopes fechados, lacrados e rubricados pelos ofertantes.

Parágrafo Quarto - A abertura dos envelopes contendo a proposta comercial, o julgamento e a classificação serão acompanhados por uma comissão composta por três funcionários das seguintes áreas: Compras, Gerência Administrativa e da área requisitante.

Parágrafo Quinto - Para ampliar a participação no processo seletivo, o Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA poderá ainda, convidar por meio de carta convite, no mínimo 3 (três) ofertantes, nas mesmas condições estabelecidas no Edital de Chamada Pública.

Capítulo VI – Do Julgamento de Processos Seletivos de Compras e Contratação de Serviços

Art. 20º. As propostas serão analisadas e selecionadas objetivamente por meio das seguintes modalidades de julgamento:

- a) Menor preço: será vencedor o ofertante que apresentar o menor preço, desde que este seja exequível e coerente com o preço de mercado;
- b) Técnica e preço: Aquisição de bens de tecnologia sofisticada, serviços especializados ou de natureza intelectual, como, entre outros, estudos técnicos e elaboração de projetos, sendo vencedor o proponente que, além de apresentar

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000037



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

a melhor proposta técnica, também oferte o menor preço, em termos de relação de custos x benefícios;

c) Melhor técnica: Mesma aplicação no item b acima diferenciada pela fixação do preço máximo que o Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA se propõe a pagar, sendo vencedor o proponente que apresentar a proposta com melhor qualidade técnica, independente do preço ofertado, desde que não ultrapasse o valor máximo estabelecido na requisição de compras.

d) Melhor Oferta: Aplicada nos casos de contratos de arrendamento ou cessão de uso dos espaços internos dos bens imóveis geridos pelo Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA, para empreendimentos diversos, tais como montagem de restaurantes, lanchonetes, quiosques, livrarias e assemelhados.

Art. 21°. Além da previsão obrigatória das modalidades de julgamento, o Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA poderá prever outros critérios que influenciarão a seleção da melhor compra ou contratação, como:

- 
- a) Experiência prévia;
 - b) Forma de pagamento;
 - c) Custos de transporte e seguro até o local da entrega;
 - d) Prazo de entrega;
 - e) Custos para operação do produto, eficiência e compatibilidade;
 - f) Durabilidade do produto;
 - g) Garantia do produto;
 - h) Garantia de manutenção;
 - i) Assistência técnica;
 - j) Seguro;
 - k) Reposição de peças;
 - l) Credibilidade mercadológica da empresa proponente;
 - m) Credibilidade mercadológica do fabricante
 - n) Disponibilidade de serviços;
 - o) Atendimento de urgência;
 - p) Eventual necessidade de treinamento de pessoal;
 - q) Adoção das normas técnicas adequadas; e
 - r) Avaliação de custo, definição de métodos e prazo de execução.



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

Parágrafo Único – Tanto o Edital da Chamada Pública quanto o Aviso da Coleta de Preços devem indicar os critérios, com respectivos pesos, que influenciarão a decisão pela cotação vencedora.

Capítulo VII – Das disposições Finais

Art. 22º - Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento serão resolvidos pela Direção, com base nos princípios gerais de direito e subsidiariamente através da Lei Federal nº 8.666/93.

Art. 23º - A documentação relativa às pessoas jurídicas contratadas, deverão comprovar a regularidade fiscal e trabalhista, exceto para a realização de despesa de pequeno valor de até R\$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais).

Art. 24º - É proibido o recebimento de vantagens, de qualquer natureza, por qualquer colaborador do Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA, em qualquer das fases do processo de contratação de obras, serviços e compras. Da mesma forma, fica proibido que conste nome, símbolos ou imagens que caracterizem ou favoreçam a promoção pessoal de autoridades ou empregados em publicidade de atos, programas, obras e serviços.

Art. 25º - É vedado o Instituto Santa Barbara de Gestão, Assistência à Saúde e Promoção Social -ISBA manter qualquer tipo de relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, diretores, sócios, gerentes e colaboradores e/ou equivalentes sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública municipal, estadual ou federal, bem assim como conjugue, companheiro ou parentes consanguíneos, adotivos ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório.

Av Tancredo Neves, 909 – Edf. André Guimarães Business - Salvador - Bahia
– Cep: 41820-021

Tel (71) 3599-0874 - www.isbagestao.com.br

000039



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

Art. 26º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 27º - O presente regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária e respectivo registro em Ata, nos termos disposto no Estatuto Social da Associação de Proteção e Amparo a Saúde.



ANEXOS

1. Fluxo de Compras
2. Modelo Formulário Requisição de Compras

08/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:56:07
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	08/12/2022
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	611.118.000.024.586
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	31.895,00
-------------	-----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NBV G A SAUDE LTDA

AGENCIA: 1118-5 CONTA: 24.586-0

NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A2F.51F.537.C30.6F8
-----------------	-----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

000041



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **202241**
Data da Competência: **Dezembro/2022**
Data e Hora da Emissão: **07/12/2022 18:06:00**
Código Verificação: **6613DE7C9**



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da127

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.848.523/0001-53** Inscrição Municipal: **715473**
Telefone: **7330112064** Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **NBV GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA** Nome Fantasia: **MEDTEC SAUDE**
Endereço: **RUA AGUAS CLARAS N° 813 BAIRRO BELA VISTA CIDADE: TEIXEIRA DE FREITAS - BA**
E-mail: **CONTABIL@CONTEQUILIBRIO.COM.BR**

Sem Logomarca

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11204751000146** Inscrição Municipal: **710516**
Telefone: Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: **INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL**
Endereço: **RUA JARDIM DO EDEN N° 95 BAIRRO: JARDIM BEIRA RIO CIDADE: TEIXEIRA DE FREITAS - BA CEP: 45995000**
E-mail: **medtec.saude@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de mão de obra especializada para realização de exames laboratoriais de rotina e exames complementares de apoio para diagnóstico, e fornecimento de equipamentos e reagentes laboratoriais para o município de Bom Conselho - PE, no mês de setembro/22

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 31.895,00

CNAE - 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

Item da Lista de Serviços - 17.12 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS.



VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND:
R\$ 31.895,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.895,00	3%	R\$ 956,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR PIS:	VALOR COFINS:	VALOR IR:	VALOR INSS:	VALOR CSLL:	OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.895,00

DADOS COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG: 1118-5 CC 24.586-0

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	SIMPLES NACIONAL Sim (3%)	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO TEIXEIRA DE FREITAS - BA	LOCAL INCIDÊNCIA TEIXEIRA DE FREITAS - BA	ISS Retido Não
-------------------------------	--	--------------------------------	--	--	-------------------

Observação:

- PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (ALÍQUOTA: 3 %)

000042

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NBV GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.848.523/0001-53

Certidão nº: 17398238/2022

Expedição: 01/06/2022, às 09:03:48

Validade: 28/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NBV GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.848.523/0001-53**, **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.

000043



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: 20225137593

RAZÃO SOCIAL	
NBV GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
149.967.482	30.848.523/0001-53

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 Dívida 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 05/10/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

A AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS 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.

000044



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: NBV GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA
CNPJ: 30.848.523/0001-53

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 09:45:22 do dia 06/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/12/2022.

Código de controle da certidão: **B560.1A74.576E.D910**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da727

000045



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.848.523/0001-53
Razão Social: NBV GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA
Endereço: R AGUAS CLARAS 813 / BELA VISTA / TEIXEIRA DE FREITAS / BA / 45990-280

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: 29/11/2022 a 28/12/2022

Certificação Número: 2022112902123321268807

Informação obtida em 08/12/2022 08:41:17

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

000046



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 145, CENTRO, CEP: 45985160
CNPJ: 13650403000128 TELEFONE: 7330110300



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da127

Certidão Negativa de Debitos

INFORMAÇÕES PROTEGIDAS POR SIGILO FISCAL
Nº. 29986/2022

CÓD. CONTRIBUINTE: 476118

INSC.MUNICIPAL: 715473

CONTRIBUINTE: NBV GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA

ENDEREÇO:

RUA AGUAS CLARAS Nº 813 BAIRRO BELA VISTA CEP 45990280 LOTE QUADRA
TEIXEIRA DE FREITAS- BA

COMPLEMENTO:

A Fazenda Pública Municipal, atendendo à solicitação da parte interessada, CERTIFICA que, revendo seus arquivos e apontamentos até a presente data, NÃO FORAM ENCONTRADOS débitos cuja responsabilidade tributária c/ou fiscal é vinculada a empresa mencionada acima.

Ressalva-se à Fazenda Pública o direito de constituir novos créditos incidentes sobre o contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando - se mais o direito de consolidar a este, os débitos porventura vinculados a outros contribuintes em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por se verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

OBSERVAÇÃO:

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, 05 de outubro de 2022

EMIÇÃO: 05/10/2022

VALIDADE 03/01/2023

Código de Verificação: 240000.29986.20221005.S43.476118

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000047

COMPROVANTE ISS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.51
1289001289 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	P M T DE FREITAS/ARRECADA
Codigo de Barras	81630000088-1 49674497202-7
	30110000100-9 02156722705-9
Data do pagamento	09/12/2022
Valor Total	8.849,67

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: 6.D39.A2F.7D9.154.0CC



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

000048



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

12/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:13
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	12/12/2022
NR. DOCUMENTO	613.447.000.020.545
VALOR TOTAL	34.746,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARE BRASIL LTDA
AGENCIA: 3447-9 CONTA: 20.545-1
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

NR. AUTENTICACAO	2.EB5.06E.DA0.01E.120
------------------	-----------------------

000049

RECEBEMOS DE ICARE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006340 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



ICARE BRASIL LTDA

ICARE BRASIL LTDA
 Avenida Santos Dumont, 6061, Sala 714, Portão
 42.712-740 - Lauro de Freitas - BA
 Fone (71) 4042-9902 <http://www.grupoicare.com.br> -
adm@grupoicare.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-
 Entrada 1
 1-Saída
Nº 006340
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
2922 1238 0806 9500 0131 5500 1000 0063 4011 5901 1090
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadorias: www.lojaicare.com.br	129220652614827 12/12/2022 17:16:26
Inscrição Estadual	CNPJ
170056988	38.080.695/0001-31

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PRO	11.204.751/0001-46	ISENTO	12/12/2022
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Jardim do Eden, 95 - sem complemento	Jardim Beira Rio	45.994-874	12/12/2022
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Teixeira de Freitas		BA	17:16:25

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,67
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.746,67

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
SAT12AS	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL TAMANHO 12	62101000	0400	5.102	UN	200,0000000000	12,0000000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
45KTY	CATETER DUPLO D L CVC 7FR C 20 CM	90183924	0400	5.102	UN	137,0000000000	190,0000000000	26.030,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
QJ2P6Y7PP	Luvas De Vinil DESCARPACK 100 Unidades Tamanho M	39229000	0400	5.102	CX	152,0000000000	39,0000000000	5.928,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
SOFI5SE20	SERINGA DESC 20 ML C/ AG 25X 7	90183119	0400	5.102	UN	500,0000000000	0,7773400000	388,67	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
10036778	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações

000050



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.te.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da127

0,00 (0,00%)
[NUMERO_CUPOM]
512

Reservado ao fisco

Fornecimento para o Município de Bom Conselho, Referência: outubro de 2022.

DADOS BANCÁRIOS:

FAVORECIDO: ICARE BRASIL LTDA
CNPJ: 38.080.695/0001-31
BANCO DO BRASIL COD: 001
AG: 3447-9
C/C: 20545-1
CHAVE PIX: 38080695000131
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

06/03/2023 12:35:08

000051



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: INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO
SOCIAL**
CNPJ: 11.204.751/0001-46

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:21:52 do dia 09/11/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/05/2023.

Código de controle da certidão: **A20D.5F15.8421.E80C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000052



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 28/10/2022 14:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da727

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: 20225746704

RAZÃO SOCIAL	
ICARE BRASIL LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
170.056.988	38.080.695/0001-31

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 Dívida 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 28/10/2022, 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.

000053



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE
DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CADASTRO MOBILIÁRIO**

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 01/11/2022, sob processo de nº 1/2022.

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data, a Pessoa Física / Jurídica ICARE BRASIL LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob nº. 38080695000131, possui débito (s) junto ao Município, com a exigibilidade suspensa em virtude de Parcelamento do débito, referente à inscrição municipal nº. 10036778, situado à AVN SANTOS DUMONT EDIF ANDRE GUIM HELITOWER, SALA 714, SEDE ADM 6061 PORTÃO 42712740 LAURO DE FREITAS BA, apurado (s) conforme discriminação abaixo:

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301 da Lei Complementar nº. 1572/2015 - Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Código de Controle: 502368000047662420221101
Emitida via Internet, às 12:21:34 hs, do dia 01/11/2022
Validade: 30 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000054





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.080.695/0001-31
Certidão nº: 34313756/2022
Expedição: 11/10/2022, às 12:16:43
Validade: 09/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.080.695/0001-31**, **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.

000055



05/01/2023 17:05

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 44.893.569/0001-07**Razão Social:** ICARE MED LTDA**Endereço:** AV SANTOS DUMONT 6051 EDIF ANDRE G SA 715 / PORTAO / LAURO DE
FREITAS / BA / 42712-740

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: 05/01/2023 a 03/02/2023**Certificação Número:** 2023010502295456257148

Informação obtida em 05/01/2023 17:05:40

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7daf27

000056

05.12.2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

PEDIDO H.M.A.D		(URGENTE)	
DESCRIÇÃO		QUANT.	
Alcool 70% =		60	
ABAIXADOR DE LÍNGUA	PACOTES	30	
ATADURA DE CREPOM 8CM	PACOTES	10	
AGUA OXIGENADA	CAIXA	01	
AEROLIN SPRAY	UNIDADE	30	20
AGE (OLEO DE GIRASSOL) .200ML (100ml)	UNIDADE	20	50
ÁGUA DESTILADA	UNIDADE	2000	1.200
ÁGUA DESTILADA 500 ML	UNIDADE	20	
ALBOCRESIL LÍQUIDO	UNIDADE	20	
AMBROXOL ADULTO	UNIDADE	50	
AMOXICILINA SUSPENÇÃO	UNIDADE	50	
BENZETACIL 1.200.000 MG	UNIDADE	50	100
BEROTEC GOTAS	UNIDADE	20	
BROMOPRIDA INJETÁVEL	UNIDADE	200	200
BUSCOPAM COMPOSTO INJETÁVEL	UNIDADE	100	200
BUSCOPAM SIMPLES INJETAVEL	UNIDADE	300	
CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 4,0	CXS	03	
CATGUT SIMPLES 2,0 C/AGULHA 04 (Especificamente)	CAIXA	02	
CEFALOTINA 1G	UNIDADE	100	
CEFTRIAXONA EV INJETÁVEL	UNIDADE	300	100
CEFTRIAXONA IM INJETÁVEL	UNIDADE	50	
CETOPROFENO EV	UNIDADE	100	100
CETOPROFENO IM	UNIDADE	100	
CIPROFLOXACINO INJETÁVEL	UNIDADE	160	40
CLEXANE 40MG	UNIDADE	60	

Chlorhexidina

12.

Kolagenase - 20

Benzetacil 600x - 100

Leonardo Carvalho
 Farmacêutico Bioquímico
 CRF. 3375

000057



CLIDAMICINA INJETÁVEL	UNIDADE	200	100
COLETOR DE SISTEMA ABER	UNIDADE	30	30
COLETOR UNIVERSAL	UNIDADE	100	
COMPLEXO B INJETÁVEL	UNIDADE	400	
DESCARTEX TAM. G	CAIXA	06	
DESCARTEX TAM. M	CAIXA	06	
DETERGENTE ENZIMÁTICO	UNIDADE	05	03
DEXAMETASONA 4 MG INJ	UNIDADE	300	200
DICLOFENACO INJ	UNIDADE	300	300
DIPIRONA INJETÁVEL	UNIDADE	500	300
ESCALP Nº 23G	UNIDADE	500	500
ESCALP Nº 25G	UNIDADE	100	
ENVELOPE PARA RAIOS X TAM M	UNIDADE	200	
ENVELOPE PARA RAIOS X TAM G	UNIDADE	200	
ESPARADRAPO IMPEMEÁVEL	UNIDADE	24	24
ESPÉCULO SIMPLES TAM. M PAPA NICOLAU	UNIDADE	100	
ESPÉCULO SIMPLES TAMANHO G	UNIDADE	50	
EXTENSÃO P/ASPIRAÇÃO	UNIDADE	50	
ALDACTONE 25MG	UNIDADE	300	
FIO CROMADO 0 C/ AGULHA 04 (Especificamente)	CAIXA	02	
FIO CROMADO 2.0 C/AGULHA 04 (Especificamente)	CAIXA	02	
FIO DE ALGODÃO 0 S/AGULHA	CAIXA	02	
FIO DE ALGODÃO 2.0 SEM AGULHA	CAIXA	02	
FIO DE NYLON 2.0 C/AGULHA 04 (Especificamente)	CAIXA	03	
FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 04 (Especificamente)	CAIXA	03	

Dexametasona 2mg = 200

Dipirona comp = 600

000058



FIO DE NYLON 4.0 C/ AGULHA (Especificamente)	CAIXA	02	
FIO DE NYLON 5.0 C/ AGULHA (Especificamente)	CAIXA	02	
FORMOL 10% 1LT	UNIDADE	10	05
FUROZEMIDA INJETÁVEL	UNIDADE	200	
GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	UNIDADE	02	
JELCO Nº 20	UNIDADE	200	
JELCO Nº 22	UNIDADE	500	
JELCO Nº 24	UNIDADE	500	
KIT DE ACESSO CENTRAL ADULTO 7FR X 20 CM	UNIDADE	10	
KIT DE ACESSO CENTRAL PEDIÁTRICO(URGENTE)	UNIDADE	10	
KIT DE MÁSCARA P/NEBULIZAÇÃO ADULTO	UNIDADE	20	
LATEX Nº 200 (GARROTE)	PACOTES	02	
LEÇOL PAPEL P/MACA	UNIDADE	40	
LUGOL 2%	UNIDADE	02	
LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIXA	30	
LUVA ESTÉRIL 8,5	UNIDADE	100	
LUVA ESTERIL 7,0	UNIDADE	100	
LUVA PROCEDIMENTO G	CAIXA	10	
MÁSCARA DE HUDSON	UNIDADE	30	URGENTE
METROCLOPRAMIDA INJ.	UNIDADE	100	300
METRONIDAZOL INJ.	UNIDADE	200	
MINILAX	CAIXA	06	
MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG	UNIDADE	50	
NIFEDIPINO COMP 10 MG	UNIDADE	200	
NITROFURASONA POMADA 400G	UNIDADE	02	
NOOTROPIL INJETÁVEL	UNIDADE	24	
OMEPRAZOL INJETÁVEL	UNIDADE	200	50
OSCITOCINA INJETÁVEL	UNIDADE	50	
ONDASETRONA INJETÁVEL	UNIDADE	300	200
OXÍMETRO	UNIDADE	10	

Equipo macrofita = 500

Midazolam = 100

000059



PENTOXIFILINA INJETÁVEL	UNIDADE	100	
PROMETAZINA INJ	UNIDADE	100	200
QUETIAPINA INJ	UNIDADE	10	
SERINGA 03 ML C/AGULHA	UNIDADE	1500	URGENTE
SERINGA 05 ML C/AGULHA	UNIDADE	2000	URGENTE
SERINGA 10 ML C/AGULHA	UNIDADE	1500	URGENTE
SERINGA 20 ML C/AGULHA	UNIDADE	1000	URGENTE
SORO FISIOLÓGICO 100 ML	UNIDADE	2000	URGENTE
SORO FISIOLÓGICO 250 ML	UNIDADE	1000	URGENTE
SORO FISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE	700	URGENTE
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE	150	URGENTE
SORO GLICOSADO 500 ML	UNIDADE	500	URGENTE
SORO RINGER 500 ML	UNIDADE	700	URGENTE
SIMETICONA GOTAS	UNIDADE	100	
SOLUÇÃO DE GLICERINA	UNIDADE	24	
TAMPÃO GINECOLÓGICO	UNIDADE	50	
TENOXICAN IM INJETÁVEL	UNIDADE	200	
TRAMAL INJ	UNIDADE	350	
TUBO DE ENSAIO ATIVADOR DE COAGULO 10ML	UNIDADE	100	
TREE WEY (TORNEIRINHA 3 VIAS)	UNIDADE	100	
VITAMINA C INJETÁVEL	UNIDADE	400	
GENTAMICINA 20MG INJETÁVEL	UNIDADE	50	
GENTAMICINA 40 MG INJETÁVEL	UNIDADE	50	
ALPRAZOLAN 2 MG COMP	UNIDADE	300	
PARACETAMOL GTS	UNIDADE	100	
DEXCLORFENIRAMINA XAROPE	UNIDADE	50	
LORATADINA XAROPE	UNIDADE	50	
IBUPROFENO GTS	UNIDADE	30	
OMEPRAZOL CÁPSULA	UNIDADE	300	
TUBO ENDOTRAQUEAL N 07	UNIDADE	10	
TUBO ENDOTRAQUEAL N 7,5	UNIDADE	10	

1.000.

1.000.

800.

Seringa 3ml = 500.

Suprarazina grata = 06

000060



SONDA DE FOLEY N 16 3 VIAS	UNIDADE	10	
SONDA DE FOLEY N 18 3 VIAS	UNIDADE	10	
PRESERVATIVO S/LUBRIFICANTE	CX	01	
KIT DE TENSÍMETRO	UNIDADE	05	
TEMÔMETRO DIGITAL ADU	UNIDADE	10	

Transamin UN. 100.

Agulha 13x0,45 = 1.000.

Agulha 25x0,8 = 1.000

hidocaina^{6ml} = 20

Atadura eugen 15x30 = 360 .

" " 20x30 = 240

microporo = 24.

luxofloxacino . E.V. = 30 .

vitamina K = 50

Diazepam 1g = 216 .

tramal = 100

000061

MAPA DE COMPRAS

COTAÇÃO NÚMERO	
CATEGORIA DE COMPRAS	
TIPO DE COMPRA	UNICA S/N
GENÉRIO ALIMENTÍCIO	
INSUMO	
MEDICAMENTOS	
MATERIAL DE LIMPEZA	
EQUIPAMENTOS	
SERVIÇOS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QTD.
1		SONDA ASP TRIACRUAL	UM	463
2		AVENTAL MANGA	PCT	600
3		LENÇOU TNT	PCT	192
4		EQUIPO MICRO GOTAS	UM	567
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

CRITÉRIO ADOPTADO PARA COMPRA

PREÇO ☐

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ☐

PRazo DE ENTREGA ☒

JUSTIFICATIVA

COMPRA DE MATERIAL COM URGENCIA SEM RETORNO HABIL PARA MONTAR AS 3 COTAÇÕES

atendimento.cirurgiacrefe.com.br - contato@refe.com

gerenciador@refe.com

APROVAÇÃO DA COMPRA

SOLICITANTE

COMPRADOR

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

000062





ICARE BRASIL LTDA
Avenida Santos Dumont, Nº 6061, Sala 714
42712740 - Lauro de Freitas, BA
Telefone: (71) 4042-9902
CNPJ: 38.080.695/0001-31



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da727

Proposta Nº 6

Para

INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PRO
CNPJ: 11204751000148, IE: ISENT0
Rua Jardim do Eden, 95, sem complemento, Jardim Beira Rio
45994874 - Teixeira de Freitas, BA

Número da Proposta	6
Data	05/12/2022

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
SONDAASP TRAQUE AL N. 20 UND (BIOBA)	SAT10AS	UNID	463,0000000000	22,0000000000	0,0000000000	22,0000000000	10.186,00
AVENTAL MANGA LO NGA PC/10 UND	XE76VGL3J	PCT	600,0000000000	25,6000000000	0,0000000000	25.6000000000	15.360,00
LENCOL TNT DESC 2, 000 X 0,90 pacote com 10 unidades	SAMVXJTP6	PCT	192,0000000000	22,0000000000	0,0000000000	22,0000000000	4.224,00
EQUIPO MICRO GOT AS	EPTR14	UNID	567,0000000000	2,3633156966	0,0000000000	2,3633156966	1.340,00

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros Itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
4,00	1822	0,00	0,00	31.110,00	0,00	31.110,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas

000063



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

13/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:16
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	13/12/2022
NR. DOCUMENTO	613.447.000.020.545
VALOR TOTAL	31.110,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARE BRASIL LTDA
AGENCIA: 3447-9 CONTA: 20.545-1
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447
=====

NR. AUTENTICACAO	C.6AD.216.E89.5E7.611
------------------	-----------------------

000034



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da27

RECEBEMOS DE ICARE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006341 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 **ICARE BRASIL LTDA**
Avenida Santos Dumont, 6061, Sala 714, Portão
42.712-740 - Lauro de Freitas - BA
Fone (71) 4042-9902 <http://www.grupoicare.com.br> -
adm@grupoicare.com.br

DANFE
Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-
Entrada
1-Saída
Nº 006341
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
2922 1238 0806 9500 0131 5500 1000 0063 4111 6101 2365
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de Mercadorias: www.lojaicare.com.br	Protocolo de autorização de uso 129220652618049 12/12/2022 17:41:05
Inscrição Estadual 170059988	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 38.080.695/0001-31

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PRO	CNPJ/CPF 11.204.751/0001-46	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 12/12/2022
Endereço Rua Jardim do Eden, 95 - sem complemento	Bairro Jardim Beira Rio	CEP 45.994-874	Data saída 12/12/2022
Município Teixeira de Freitas	Fone/Fax	UF BA	Hora saída 17:41:04

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.110,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.110,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
SAT10AS	SONDA ASP TRAQUEAL N. 20 UND (BIOBA)	62101000	0400	5.102	UNID	463,0000000000	22,0000000000	10.186,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
XE76VGL3J	AVENTAL MANGA LONGA PC/10 UND	62101000	0400	5.102	PCT	600,0000000000	25,6000000000	15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
SAMVXJTP6	LENÇOL TNT DESC 2.000 X 0,90 pacote com 10 unidades	48030090	0400	5.102	PCT	192,0000000000	22,0000000000	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
EPTR14	EQUIPO MICRO GOTAS	90183190	0400	5.102	UNID	567,0000000000	2,3633156966	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 10036778	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações

000065



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

0,00 (0,00%)
[NUMERO_CUPOM]
513

Reservado ao fisco

Fornecimento para o Município de Bom Conselho. Referência: outubro de 2022.

DADOS BANCÁRIOS:

FAVORECIDO: ICARE BRASIL LTDA
CNPJ: 38.080.695/0001-31
BANCO DO BRASIL COD: 001
AG: 3447-9
C/C: 20545-1
CHAVE PIX: 38080695000131
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

06/03/2023 12:34:38

000066



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: ICARE BRASIL LTDA
CNPJ: 38.080.695/0001-31

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 11:57:33 do dia 11/10/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/04/2023.

Código de controle da certidão: **6532.9CE2.6F40.1978**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da727

000067



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE
DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CADASTRO MOBILIÁRIO**

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 01/11/2022, sob processo de nº 1/2022.

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data, a Pessoa Física / Jurídica ICARE BRASIL LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob nº. 38080695000131, possui débito (s) junto ao Município, com a exigibilidade suspensa em virtude de Parcelamento do débito, referente à inscrição municipal nº. 10036778, situado à AVN SANTOS DUMONT EDIF. ANDRE GUIM HELITOWER, SALA 714, SEDE ADM 6061 PORTÃO 42712740 LAURO DE FREITAS BA, apurado (s) conforme discriminação abaixo:

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301 da Lei Complementar nº. 1572/2015 - Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Código de Controle: 502368000047662420221101
Emitida via Internet, às 12:21:34 hs, do dia 01/11/2022
Validade: 30 dias.

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000068





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: 20225746704

RAZÃO SOCIAL	
ICARE BRASIL LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
170.056.988	38.080.695/0001-31

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 Dívida 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 28/10/2022, 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.

000069



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.080.695/0001-31
Certidão nº: 34313756/2022
Expedição: 11/10/2022, às 12:16:43
Validade: 09/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.080.695/0001-31**, **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.





05/01/2023 17:05

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 44.893.569/0001-07**Razão Social:** CARE MED LTDA**Endereço:** AV SANTOS DUMONT 6051 EDIF ANDRE G SA 715 / PORTAO / LAURO DE
FREITAS / BA / 42712-740

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: 05/01/2023 a 03/02/2023**Certificação Número:** 2023010502295456257148

Informação obtida em 05/01/2023 17:05:40

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da727

000071

05.12.2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da727

PEDIDO H.M.A.D

(URGENTE)

DESCRIÇÃO		QUANT.	
Alcool 70% =		80	
ABAIXADOR DE LÍNGUA	PACOTES	30	
ATADURA DE CREPOM 8CM	PACOTES	10	
AGUA OXIGENADA	CAIXA	01	
AEROLIN SPRAY	UNIDADE	30	20
AGE (OLEO DE GIRASSOL) 200ML (100ml)	UNIDADE	20	50
ÁGUA DESTILADA	UNIDADE	2000	1.200
ÁGUA DESTILADA 500 ML	UNIDADE	20	
ALBOCRESIL LÍQUIDO	UNIDADE	20	
AMBROXOL ADULTO	UNIDADE	50	
AMOXICILINA SUSPENÇÃO	UNIDADE	50	
BENZETACIL 1.200.000 MG	UNIDADE	50	100
BEROTEC GOTAS	UNIDADE	20	
BROMOPRIDA INJETÁVEL	UNIDADE	200	200
BUSCOPAM COMPOSTO INJETÁVEL	UNIDADE	100	200
BUSCOPAM SIMPLES INJETAVEL	UNIDADE	300	
CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 4,0	CXS	03	
CATGUT SIMPLES 2,0 C/AGULHA 04 (Especificamente)	CAIXA	02	
CEFALOTINA 1G	UNIDADE	100	
CEFTRIAXONA EV INJETÁVEL	UNIDADE	300	100
CEFTRIAXONA IM INJETÁVEL	UNIDADE	50	
CETOPROFENO EV	UNIDADE	100	100
CETOPROFENO IM	UNIDADE	100	
CIPROFLOXACINO INJETÁVEL	UNIDADE	160	40
CLEXANE 40MG	UNIDADE	60	

Chexidina

12.

Kologenase - 20

Benzetacil 600mg - 100

Leonardo Carvalho
 Farmacêutico Bioquímico
 CRF. 2375

000072



CLIDAMICINA INJETÁVEL	UNIDADE	200	100
COLETOR DE SISTEMA ABER	UNIDADE	30	30
COLETOR UNIVERSAL	UNIDADE	100	
COMPLEXO B INJETÁVEL	UNIDADE	400	
DESCARTEX TAM. G	CAIXA	06	
DESCARTEX TAM. M	CAIXA	06	
DETERGENTE ENZIMÁTICO	UNIDADE	05	03
DEXAMETASONA 4 MG INJ	UNIDADE	300	200
DICLOFENACO INJ	UNIDADE	300	300
DIPIRONA INJETÁVEL	UNIDADE	500	300
ESCALP Nº 23G	UNIDADE	500	500
ESCALP Nº 25G	UNIDADE	100	
ENVELOPE PARA RAO X TAM M	UNIDADE	200	
ENVELOPE PARA RAO X TAM G	UNIDADE	200	
ESPARADRAPO IMPEMEÁVEL	UNIDADE	24	24
ESPÉCULO SIMPLES TAM. M PAPA NICOLAU	UNIDADE	100	
ESPÉCULO SIMPLES TAMANHO G	UNIDADE	50	
EXTENSÃO P/ASPIRAÇÃO	UNIDADE	50	
ALDACTONE 25MG	UNIDADE	300	
FIO CROMADO 0 C/ AGULHA 04 (Especificamente)	CAIXA	02	
FIO CROMADO 2.0 C/AGULHA 04 (Especificamente)	CAIXA	02	
FIO DE ALGODÃO 0 S/AGULHA	CAIXA	02	
FIO DE ALGODÃO 2.0 SEM AGULHA	CAIXA	02	
FIO DE NYLON 2.0 C/AGULHA 04 (Especificamente)	CAIXA	03	
FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 04 (Especificamente)	CAIXA	03	

Dexametasona 2mg = 200

Dipirona comp = 600

000073



FIO DE NYLON 4.0 C/ AGULHA (Especificamente)	CAIXA	02	
FIO DE NYLON 5.0 C/ AGULHA (Especificamente)	CAIXA	02	
FORMOL 10% 1LT	UNIDADE	10	05
FUROZEMIDA INJETÁVEL	UNIDADE	200	
GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	UNIDADE	02	
JELCO Nº 20	UNIDADE	200	
JELCO Nº 22	UNIDADE	500	
JELCO Nº 24	UNIDADE	500	
KIT DE ACESSO CENTRAL ADULTO 7FR X 20 CM	UNIDADE	10	
KIT DE ACESSO CENTRAL PEDIÁTRICO(URGENTE)	UNIDADE	10	
KIT DE MÁSCARA P/NEBULIZAÇÃO ADULTO	UNIDADE	20	
LATEX Nº 200 (GARROTE)	PACOTES	02	
LEÇOL PAPEL P/MACA	UNIDADE	40	
LUGOL 2%	UNIDADE	02	
LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIXA	30	
LUVA ESTÉRIL 8,5	UNIDADE	100	
LUVA ESTERIL 7,0	UNIDADE	100	
LUVA PROCEDIMENTO G	CAIXA	10	
MÁSCARA DE HUDSON	UNIDADE	30	URGENTE
METROCLOPRAMIDA INJ.	UNIDADE	100	300
METRONIDAZOL INJ.	UNIDADE	200	
MINILAX	CAIXA	06	
MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG	UNIDADE	50	
NIFEDIPINO COMP 10 MG	UNIDADE	200	
NITROFURASONA POMADA 400G	UNIDADE	02	
NOOTROPIL INJETÁVEL	UNIDADE	24	
OMEPRAZOL INJETÁVEL	UNIDADE	200	50
OSCITOCINA INJETÁVEL	UNIDADE	50	
ONDASETRONA INJETÁVEL	UNIDADE	300	200
OXÍMETRO	UNIDADE	10	

Equipo macroscópica = 500

Unidazolam = 100

000074



PENTOXIFILINA INJETÁVEL	UNIDADE	100	
PROMETAZINA INJ	UNIDADE	100	200
QUETIAPINA INJ	UNIDADE	10	
SERINGA 03 ML C/AGULHA	UNIDADE	1500	URGENTE
SERINGA 05 ML C/AGULHA	UNIDADE	2000	URGENTE
SERINGA 10 ML C/AGULHA	UNIDADE	1500	URGENTE
SERINGA 20 ML C/AGULHA	UNIDADE	1000	URGENTE
SORO FISIOLÓGICO 100 ML	UNIDADE	2000	URGENTE
SORO FISIOLÓGICO 250 ML	UNIDADE	1000	URGENTE
SORO FISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE	700	URGENTE
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE	150	URGENTE
SORO GLICOSADO 500 ML	UNIDADE	500	URGENTE
SORO RINGER 500 ML	UNIDADE	700	URGENTE
SIMETICONA GOTAS	UNIDADE	100	
SOLUÇÃO DE GLICERINA	UNIDADE	24	
TAMPÃO GINECOLÓGICO	UNIDADE	50	
TENOXICAN IM INJETÁVEL	UNIDADE	200	
TRAMAL INJ	UNIDADE	350	
TUBO DE ENSAIO ATIVADOR DE COAGULO 10ML	UNIDADE	100	
TREE WEY (TORNEIRINHA 3 VIAS)	UNIDADE	100	
VITAMINA C INJETÁVEL	UNIDADE	400	
GENTAMICINA 20MG INJETÁVEL	UNIDADE	50	
GENTAMICINA 40 MG INJETÁVEL	UNIDADE	50	
ALPRAZOLAN 2 MG COMP	UNIDADE	300	
PARACETAMOL GTS	UNIDADE	100	
DEXCLORFENIRAMINA XAROPE	UNIDADE	50	
LORATADINA XAROPE	UNIDADE	50	
IBUPROFENO GTS	UNIDADE	30	
OMEPRAZOL CÁPSULA	UNIDADE	300	
TUBO ENDOTRAQUEAL N 07	UNIDADE	10	
TUBO ENDOTRAQUEAL N 7,5	UNIDADE	10	

Seringa Joel = 500.

Sulfamoxina grata = 06

000075



SONDA DE FOLEY N 16 3 VIAS	UNIDADE	10	
SONDA DE FOLEY N 18 3 VIAS	UNIDADE	10	
PRESERVATIVO S/LUBRIFICANTE	CX	01	
KIT DE TENSÍMETRO	UNIDADE	05	
TEMÔMETRO DIGITAL ADU	UNIDADE	10	

Transamin UN. 100.

Agulha 13x0,45 = 1.000.

Agulha 25x0,8 = 1.000

hidocaina^{cal} = 20

Ataduna eugen 15x30 = 360 .

" " 20x30 = 240

microperio = 24.

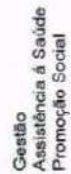
lurafloxacin . E.V. = 30 .

vitamina K = 50

Diazepam 1mg = 216 .

tramal = 100

000076



COTAÇÃO NÚMERO		CATEGORIA DE COMPRAS		TIPO DE COMPRA	
		UNICA S/N	MENSAL S/N		
GÊNERO ALIMENTÍCIO					
INSUMO					
MEDICAMENTOS					
MATERIAL DE LIMPEZA					
EQUIPAMENTOS					
SERVIÇOS					
COMPRADOR:					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	APRESENTAÇÃO	QTDE.
1		SONDA ASP TRAQUIAL	UM	200
2		CATETER	PCT	137
3		LUVAL	PCT	132
4		SERINGA	UM	500
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				

[illegible]

R\$	34.743,00	TOTAL COTADO	R\$	*	TOTAL COTADO	R\$	*
		TOTAL PEDIDO			TOTAL PEDIDO		
		STATUS			STATUS		
		SOLICITAÇÕES			SOLICITAÇÕES		
		Nº COTAÇÃO			Nº COTAÇÃO		
		Nº NFS			Nº NFS		
		CERTIDÕES			CERTIDÕES		
		PRAZO DE ENTREGA			PRAZO DE ENTREGA		
		PRAZO DE PAGAMENTO			PRAZO DE PAGAMENTO		
		VALIDADE DA PROPOSTA			VALIDADE DA PROPOSTA		

CRITÉRIO ADOPTADO PARA COMPRA PREÇO ☐ CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ☐ PRAZO DE ENTREGA ☒ JUSTIFICATIVA COMPRA DE MATERIAL COM URGENCIA, SEM RETORNO HÁBIL PARA MONTAR AS 3 COTAÇÕES atendimento.drugicarefite.com.br - contato@nichelle contato@nicodre@brazil.com

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

EMPRESA VENCEDORA	KCMR BRASIL LTDA	
VALOR APROVADO	DESCONTO ADQUIRIDO	

000077

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesso em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f7f96-4b00-9145-fd20b07da1e27



ICARE BRASIL LTDA
Avenida Santos Dumont, Nº 6061, Sala 714
42712740 - Lauro de Freitas, BA
Telefone: (71) 4042-9902
CNPJ: 38.080.695/0001-31



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicr.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da727

Proposta Nº 7

Para

INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PRO
CNPJ: 11204751000146, IE: ISENT0
Rua Jardim do Éden, 95, sem complemento, Jardim Beira Rio
45994874 - Teixeira de Freitas, BA

Número da Proposta	7
Data	06/12/2022

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL TAMANHO 12	SAT12AS	UNID	200,0000000000	12,0000000000	0,0000000000	12,0000000000	2.400,00
CATETER DUPLO D L CVC 7FR C 20 CM	45KTY	UN	137,0000000000	190,0000000000	0,0000000000	190,0000000000	26.030,00
Luvas De Vinil DE SCARPACK 100 Unidades Tamanho M	QJ2P6Y7PP-m	CX	152,0000000000	39,0000000000	0,0000000000	39,0000000000	5.928,00
SERINGA DESC 20 ML C/ AG 25X 7	SOFI5SE20	UNI	500,0000000000	0,7773400000	0,0000000000	0,7773400000	388,67

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
4,00	989	0,00	0,00	34.746,67	0,00	34.746,67

Atenciosamente,
Departamento de vendas

000078



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.25
1289001289 SEGUNDA VIA 0002

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: 16.873-4

FAVORECIDO: BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 14.241.216/0001-53

VALOR: R\$

22.419,60

DEBITO EM: 13/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121301

AUTENTICACAO SISBB:

7.3CD.90A.A10.6AA.F6B

000079

Recebemos de BRUMA COMERCIO 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: 12/12/2022 Valor Total: R\$ 22.419,60

NF-e
Nº 000.005.480
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**BRUMA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA**
RUA PROJETADA, LOT 10 ALVONADA AMPLIACAO II QD
20, SN
BOA VISTA - GARANHUNS - PE
Fone: (87)8129-8988 CEP: 55292-272
www.santanassoft.com

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.480
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2622 1214 2412 1600 0153 5500 1000 0054 8010 0000 8717

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

126220115226103 12/12/2022 16:14:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA - FE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

045716307

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.241.216/0001-53

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

12/12/2022

ENDEREÇO

RUA JARDIM DO EDEN, 95

MUNICÍPIO / DISTRITO

JARDIM BEIRA RIO

CEP

45994-874

DATA DA SAÍDA

12/12/2022

MUNICÍPIO

TEIXEIRA DE FREITAS

UF

BA

TELEFONE / FAX

(71)3599-9112

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:08:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
17.798,00		2.135,75	0,00		0,00	22.419,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	22.419,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	VOLUMES			18.240,00	18.240,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM88	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2046	ALCOOL 70% LIQ 1L Lote 000014254 - Fab. 08.06.2022, Val. 08.05.2025	38089419	000	6102	UN	240,00	8,19	0,00	1.965,60	1.965,60	235,87	0,00	12,00	0,00
1289	CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS Lote 54254 - Fab. 01.08.2021, Val. 01.08.2024	90183929	000	6102	UN	450,00	1,67	0,00	751,50	751,50	90,18	0,00	12,00	0,00
1166	COLETOR DE URINA S/A 2000ML Lote 100531U01 - Fab. 01.03.2022, Val. 28.02.2027	39269030	000	6102	UN	200,00	6,89	0,00	1.378,00	1.378,00	165,36	0,00	12,00	0,00
1054	COLETOR PERFUROCORTEANTE 13 LITROS Lote 13NK1221 BA - Fab. 01.12.2021, Val. 01.12.2026	48191000	000	6102	UN	50,00	7,56	0,00	378,00	378,00	45,36	0,00	12,00	0,00
712	COLETOR PERFUROCORTEANTE 20 LITROS Lote 4686 - Fab. 11.08.2020, Val. 11.08.2025	48191000	000	6102	UN	50,00	10,16	0,00	508,00	508,00	60,96	0,00	12,00	0,00
163	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13 F. PCT/10 UN Lote N122004 - Fab. 01.01.2022, Val. 01.01.2027	30059090	000	6102	UN	1.500,00	0,70	0,00	1.050,00	1.050,00	126,00	0,00	12,00	0,00
722	CAMPO OPERATORIO 25CM X 28CM Lote 48 - Fab. 03.08.2020, Val. 03.08.2025	30059090	000	6102	UN	100,00	12,59	0,00	1.259,00	1.259,00	151,08	0,00	12,00	0,00
252	EQUIPO MACROG C/ INJ. LATERAL FLEX Lote SEMAA0383 - Fab. 01.12.2020, Val. 01.11.2025	90189010	000	6102	UN	200,00	1,88	0,00	376,00	376,00	45,12	0,00	12,00	0,00
1984	FITA MICROPORE 5 CM X 10 M Lote 211222 - Fab. 26.11.2021, Val. 26.11.2026	30051090	060	6404	UN	60,00	7,28	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2931	ESPARADRAPO IMP. 10CM X 4,5M Lote 0000112652 - Fab. 25.08.2022, Val. 25.08.2025	30049029	000	6102	UN	120,00	13,86	0,00	1.663,20	1.663,20	199,58	0,00	12,00	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	5,32	0,00	319,20	319,20	38,30	0,00	12,00	0,00
1345	LUVA DE LATEX P PROCED. (M) CX/100 UND Lote 17743 - Fab. 01.08.2020, Val. 01.08.2024	40151200	000	6102	CX	50,00	34,79	0,00	1.739,50	1.739,50	208,74	0,00	12,00	0,00
645	LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL Lote P009M - Fab. 01.05.2022, Val. 30.05.2025	40151200	060	6404	PA	200,00	1,67	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	LUVA CIRURGICA 8,0 ESTERIL Lote NH067 - Fab. 01.11.2021, Val. 30.11.2025	40151200	060	6404	PA	240,00	1,67	0,00	400,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO SICREDI: 748, AGENCIA: 2206 CONTA CORRETE: 18673-4.	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: https://efc.cepe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código de Verificação: 0568e0d7f1f64b009135420b57da27



**BRUMA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA**

RUA PROJETADA, LOT PQ ALVORADA AMPLIACAO II QD
2C, SN

BOA VISTA - GARANHUNS - PE
Fone: (87)8129-8988 CEP: 55292-272
www.santanasoftware.com

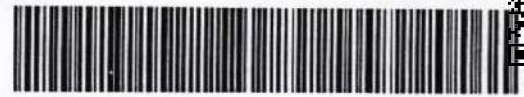
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.480
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2622 1214 2412 1600 0153 5500 1000 0054 8010 0000 8717

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

126220115226103 12/12/2022 16:14:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA - FE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
045716307

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.241.216/0001-53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ICMS	IPI
242	SERINGA DESC 10ML C/AG 25 X 0,7 UN Lote 0000000055 - Fab. 06.05.2022, Val. 06.05.2025	90183119	000	6102	UN	2.000,00	0,73	0,00	1.460,00	1.460,00	175,20	0,00	12,00	0,00
1063	SERINGA DESC 01ML C AG 13X4,5 Lote 2807N4 - Fab. 07.07.2020, Val. 07.07.2025	90183111	060	6404	UN	3.000,00	0,45	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	SERINGA DESC 20ML C/AG 25 X 0,7 UN Lote 0000150019 - Fab. 08.07.2022, Val. 08.07.2025	90183119	000	6102	UN	5.000,00	0,99	0,00	4.950,00	4.950,00	594,00	0,00	12,00	0,00
241	SERINGA DESC 05 ML AG 25X0,7 Lote 5356P4 - Fab. 01.08.2021, Val. 04.10.2026	90183119	060	6404	UN	5.000,00	0,42	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000081



Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças

DEPARTAMENTO DE RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 046.734

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: BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 14.241.216/0001-53

Inscrição Mercantil: 358.895-5

Válida até o dia 31/12/2022.

Emitida no dia 07/11/2022

Código de Validação: ZRBB87566

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/>





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: BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 14.241.216/0001-53

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 13:59:20 do dia 22/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/12/2022.

Código de controle da certidão: **376A.E9D6.C145.C947**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

000033



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.241.216/0001-53
Certidão nº: 33511938/2022
Expedição: 04/10/2022, às 19:48:14
Validade: 02/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.241.216/0001-53**, **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.

000084

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.241.216/0001-53
Razão Social: BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Endereço: AV BOM PASTOR SN / BOA VISTA / GARANHUNS / PE / 55292-272

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: 07/12/2022 a 05/01/2023

Certificação Número: 2022120704461312849020

Informação obtida em 07/12/2022 15:30:01

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

000085

GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000005017583-53

Data de Emissão: 03/11/2022

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: RUA PROJETADA, LOT PARQUE ALVORADA AMPLIACAO II QUADRA 2C- C, BOA VISTA, GARANHUNS - PE,
CEP: 55292272

CNPJ: 14.241.216/0001-53

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 **31/12/2022** 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.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-1d20bb7daf27

000036

21/11/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-7ff6-4b00-9145-fd20bb7daf27

PEDIDO H.M.A.D

(URGENTE)

ÁGUA DESTILADA 10ml	UNIDADE	1600
ALBOCRESIL LÍQUIDO	UNIDADE	20
ALBUMINA HUMANA	UNIDADE	20
AMBROXOL ADULTO	UNIDADE	50
AMOXICILINA SUSPENÇÃO	UNIDADE	50
ATADURA DE CREPOM 8CM	PACOTES	10
BEE WEY 2 VIAS	UNIDADE	200
BEROTEC GOTAS	UNIDADE	20
CETOPROFENO EV	UNIDADE	100
CETOPROFENO IM	UNIDADE	100
CEFTRIAXONA EV INJETÁVEL	UNIDADE	300
CHICOTE PARA O2	UNIDADE	20
COMPLEXO B INJETÁVEL	UNIDADE	300
COMPRESSA DE GASE ESTÉRIO 25X28 (ESPECIFICAMENTE)	UNIDADE	150
DEXAMETASONA 4 MG INJ	UNIDADE	500
DIPIRONA INJETÁVEL	UNIDADE	500
ENVELOPE PARA RAO X TAM G	UNIDADE	200
ENVELOPE PARA RAO X TAM M	UNIDADE	200
EQUIPO HEMOTRANSFUSÃO	UNIDADE	50
EQUIPO MACROGOTAS	UNIDADE	500
EXTENSÃO P/ASPIRAÇÃO ESTÉRIL	UNIDADE	100
MORFINA 10 MG	UNIDADE	100
KOLAGENASE POMADA	UNIDADE	10
FRALDA GERIÁTRICA ADULTO	PACOTE	30
GENTAMICINA 20MG INJETÁVEL	UNIDADE	50

Leonardo Carvalho
Farmacêutico Bioquímico
CRF. 2375

000087



HIDROCORTISONA 100 MG INJETÁVEL	UNIDADE	300
JELCO Nº 22	UNIDADE	500
JELCO Nº 24	UNIDADE	300
LORATADINA XAROPE	UNIDADE	50
LUGOL 2%	UNIDADE	02
LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIXA	30
LUVA DE PROCEDIMENTO P	CAIXA	10
LUVA PROCEDIMENTO G	CAIXA	10
MÁSCARA DE HUDSON	UNIDADE	30
MÁSCARA N95	UNIDADE	200
MINILAX	CAIXA	06
NOOTROPIL INJETÁVEL	UNIDADE	24
OMEPRAZOL INJETÁVEL	UNIDADE	400
ONDASETRONA INJETÁVEL	UNIDADE	200
OXACILINA INJETÁVEL	UNIDADE	200
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200mm X 100mm	UNIDADE	02
OXÍMETRO	UNIDADE	06
PENTOXIFILINA INJETÁVEL	UNIDADE	100
QUETIAPINA INJ	UNIDADE	10
SERINGA 05 ML C/AGULHA	UNIDADE	500
SERINGA 10 ML C/AGULHA	UNIDADE	1500
SERINGA 20 ML C/AGULHA	UNIDADE	500
SONDA DE FOLEY N 16 3 VIAS (ESPECIFICAMENTE)	UNIDADE	10
SONDA DE FOLEY N 18 3 VIAS (ESPECIFICAMENTE)	UNIDADE	10
SORO FISIOLÓGICO 100 ML	UNIDADE	800
SORO FISIOLÓGICO 250 ML	UNIDADE	500
SORO FISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE	1000
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE	150
SORO GLICOSADO 500 ML	UNIDADE	300
SORO RINGER 500 ML	UNIDADE	700
TAMPÃO GINECOLÓGICO	UNIDADE	50
TENOXICAN IM INJETÁVEL	UNIDADE	300
TRAMAL INJ	UNIDADE	100

000038



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-7ff96-4b00-9145-fd20bb7daf27

FREE WEY	UNIDADE	100
UMIDIFICADOR PARA O2	UNIDADE	10
SULFATO FERROSO COMP	UNIDADE	500
CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG	UNIDADE	150
CEFALEXINA COMP	UNIDADE	500
LOSARTANA COMP	UNIDADE	500
CIPROFLOXACINO INJETÁVEL	UNIDADE	100
CIPROFLOXACINO COMP	UNIDADE	300
BISACODIL 5 MG COMP	UNIDADE	150
SIMETICONA GOTAS	UNIDADE	100
COLETOR DE SISTEMA FECHADO	UNIDADE	50
COLETOR DE SISTEMA ABERTO	UNIDADE	20
COLETOR UNIVERSAL	UNIDADE	100
TÊNSIOMETRO	UNIDADE	04
ÁGUA OXIGENADA 10 VOL	UNIDADE	12
TAZOCIM INJETÁVEL	UNIDADE	100
VITAMINA C	UNIDADE	100
BENZETACIL 1200 MG	UNIDADE	50
TRANSAMIM INJETÁVEL	UNIDADE	100
DICLOFENACO SÓDICO INJETÁVEL	UNIDADE	200
CLINDAMICINA INJETÁVEL	UNIDADE	200
SONDA DE FOLEY 14	UNIDADE	20
SONDA DE FOLEY 12	UNIDADE	12
GERMI RIO	UNIDADE	06
AGULHA 25 X 0,7	CX	10
AGULHA 13 X 0,45	CX	10

000089

MAPA DE COMPRAS

PRODUTOS	NOME RESUMIDO	UF	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ABATAXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT/100	ABATAXADOR DE LINGUA	-	6,19	-	6,19
ABATAXADOR DE LINGUA C/100	ABATAXADOR DE LINGUA	-	5,86	-	5,86
ABATAXADOR DE LINGUA C/100 ESTILO	ABATAXADOR DE LINGUA	-	-	-	-
ACIDO ASCORBICO 100MG/ML SOL INI AMP 9ML	ACIDO ASCORBICO 100	-	2,78	-	2,78
ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 50MG/ML SOL INI EV AMP 5ML	ACIDO TRANEXAMICO	-	5,41	-	5,41
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA	ACIDO TRANEXAMICO	-	7,95	-	7,95
AGUA P/INIECAO 10ML	AGUA P/INIECAO 10ML	-	0,68	-	0,68
AGUA P/INIECAO 10ML INI AMP CX C/600	AGUA P/INIECAO 10ML	-	-	-	-
AGUA PARA INIECAO 10 ML SF	AGUA PARA INIECAO 10	-	0,18	-	0,18
AGULHA DESC 21 X 7 CX C/100	AGULHA DESC 21 X 7	-	9,90	-	9,90
AGULHA DESC 21 X 8 CX C/100	AGULHA DESC 21 X 8	-	9,90	-	9,90
ALCOOL 70% FR 1L	ALCOOL 70% FR 1L	-	6,01	-	6,01
ALGODAO HIDROFILO 300GR	ALGODAO HIDROFILO 5	-	17,37	-	17,37
ALMOTOLIA PLAST BRANCA (NATURAL) 5	ALMOTOLIA PLAST BRANCA	-	6,32	-	6,32
AMODARONA 50MG/ML 1ML INI AMP CX C/100	AMODARONA 50MG/ML	-	4,97	-	4,97
ATADURA CREPE 10CM 13FIOS 1,8MM'S C	ATADURA CREPE 10CM	-	9,54	-	9,54
AZITROMICINA 500MG COMP CX C/15 (ZITROMIOL)	AZITROMICINA 500MG	-	-	-	-
AZITROMICINA 500MG CTR (AZITROMIOL)	AZITROMICINA 500MG	-	1,23	-	1,23
BOLSA COLETORES DE URINA	BOLSA COLETORES DE URINA	-	4,35	-	4,35
ESTERIL 2000ML SF PONTO COLETA PROCTEX	ESTERIL 2000ML SF PONTO COLETA PROCTEX	-	-	-	-
BROMOPRIDA 3MG/ML 2ML INI AMP CX C/50	BROMOPRIDA 3MG/ML 2	-	-	-	-
BROMOPRIDA 3MG/ML AMPOLA 3ML IV/ML	BROMOPRIDA 3MG/ML A	-	3,79	-	3,79
CAPTOPRIL 25MG COMP CX C/600 (CAPOTEN)	CAPTOPRIL 25MG COMP	-	-	-	-
CATEETER 22	CATEETER 22	-	0,85	-	0,85
CATEETER 24	CATEETER 24	-	0,98	-	0,98
CEFTRIAXONA DISSOLUCAO IV (GEN) 1G PO INI FR AMP	CEFTRIAXONA DISSOLUCAO IV (GEN) 1G PO INI FR AMP	-	-	-	-
CEFTRIAXONA 1G IV INI AMP CX C/50 (CEFTRIONA)	CEFTRIAXONA 1G IV INI AMP CX C/50 (CEFTRIONA)	-	5,99	-	5,99
CEFTRIAXONA 1GR S/ DILUENTE - FISA	CEFTRIAXONA 1GR S/ DILUENTE - FISA	-	3,85	-	3,85
CLOREXIDINA 2% (SOL TENSIOATIVO) 10	CLOREXIDINA 2% (SOL TENSIOATIVO) 10	-	22,54	-	22,54
CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML 1ML INI C/50 (A2)	CLORIDRATO DE TRAMADOL	-	-	-	-
COLAGENASE C/ CLORAFENICOL POMAD	COLAGENASE C/ CLORAFENICOL POMAD	-	15,99	-	15,99
COLETORES DE URINA SIST. FECHADO 2,00ML	COLETORES DE URINA SIST. FECHADO 2,00ML	-	5,71	-	5,71
COLETORES DE URINA SIST. FECHADO 2,00ML	COLETORES DE URINA SIST. FECHADO 2,00ML	-	6,48	-	6,48
COLETORES DE URINA SIST. FECHADO 2,00ML	COLETORES DE URINA SIST. FECHADO 2,00ML	-	11,20	-	11,20
COLETORES DE URINA SIST. FECHADO 2,00ML	COLETORES DE URINA SIST. FECHADO 2,00ML	-	0,56	-	0,56
COLETORES DE URINA SIST. FECHADO 2,00ML	COLETORES DE URINA SIST. FECHADO 2,00ML	-	6,04	-	6,04

000000



000031

COMPLEXO B INI 2ML (HIBITEX B)	COMPLEXO B INI 2ML	-	-	5,95
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (G)	DEXAMETASONA 4MG/ML	4,50	-	9,02
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML INI AMP 2X C/50	DEXAMETASONA 4MG/ML	-	-	-
DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMPOL	DICLOFENACO SODICO	2,25	-	1,43
DIGOXINA 0,25MG COMP CX/30	DIGOXINA 0,25MG COM	-	-	-
DIGOXINA 0,25MG CPR (G)	DIGOXINA 0,25MG CPR	0,21	-	-
DIPHRONA (GEN) 500MG SOL INI AMP 1ML	DIPHRONA (GEN) 500M	-	2,05	-
DIPHRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML - DIPR	DIPHRONA 500MG/ML A	3,45	-	4,96
DIPHRONA SODICA 500MG/ML 2ML INI CX/120 TEUTO -	DIPHRONA SODICA 500	-	-	-
ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SUBCUTANE	ENOXAPARINA 40MG 0,	21,90	-	-
ENOXAPARINA 40MG/ML 0,4ML IV/SC INI 210CRUSTALIA	ENOXAPARINA 40MG/ML	-	-	-
EQUIPO MACRO C/FL INI LATERAL LUBR SLIP LAMENID	EQUIPO MACRO C/FL	-	1,37	-
EQUIPO MICROGOTAS C/FILTRO E INJETOR LATERAL LUBR SLIP 1,50L	EQUIPO MICROGOTAS C	-	3,01	-
EQUIPO MACRO GOTAS	EQUIPO MACRO GOTAS	-	-	2,74
EQUIPO MACRO GOTAS C/NE. LATERAL 1	EQUIPO MACRO GOTAS	1,89	-	-
ESPARADRAPO INTERM BRANCO 10CMX4,5M RL PROCTEX	ESPARADRAPO INTERM	-	4,38	-
ESPARADRAPO 10CM X 4,5 MT PROCTITE	ESPARADRAPO 10CM X	13,00	-	-
ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M	ESPARADRAPO BRANCO	-	-	15,54
ESPECULO VAGINAL DESCART N/EST T AM M COLLINS RPL	ESPECULO VAGINAL DE	-	1,30	-
ESPECULO O DESC. NESTERIL T AM M NLU	ESPECULO DESC. N/ES	1,46	-	-
ESPECULO O DESC. NESTERIL T AM P NLU	ESPECULO DESC. N/ES	1,39	-	-
FILME P/ RAO-X 18 X 24 C/100	FILME P/RAIO-X 18	163,46	-	-
FILME P/ RAO-X 30 X 40 C/100	FILME P/RAIO-X 30	454,06	-	-
FILME RX VERDE 18X24 CX C/100	FILME RX VERDE 18X2	-	-	-
FILME RX VERDE 35X43 C/100	FILME RX VERDE 35X4	-	-	-
FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML SF	FISIOLÓGICO 0,9% 25	-	6,47	-
FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML SF FR	FISIOLÓGICO 0,9% 50	-	11,99	-
FTTA MICROPOROSA BRANCA	FTTA MICROPOROSA BR	-	7,26	-
HIPOTALERGENICA 10CMX4,5M PROCTEX	FTTA MICROPORE 10CM	10,46	-	-
FTTA MICROPORE 10CM X 4,5MT	FTTA P/ AUTOCLAVE 1	5,19	-	-
FTTA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30 M (MASTE		-	-	-
FIXADOR P/8 LTS AUTOMATICO	FIXADOR P/8 LTS AU	-	-	-
FLUMAZENIL 0,1MG/ML 1ML	FLUMAZENIL 0,1MG/ML	-	-	-
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (LI)	FLUMAZENIL 0,1MG/ML	14,99	-	-
FOSFATO DIS DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INI INJEV AMP 2,5ML	FOSFATO DIS DEXAMET	-	2,47	-
FUROSEMIDA (GEN) 20MG SOL INI INJEV AMP 2ML	FUROSEMIDA (GEN) 20	-	2,05	-
HIDROCORTISONA 100MG PO P/ SOL INI (ARISCORTEN)	HIDROCORTISONA 100M	-	-	-
KOLAGENASE C/ CLORANF 061/GH+0,1G POMADERM - 30G	KOLAGENASE C/ CLORA	-	-	-
LEVOPLOXACINO 5MG/ML BOLSAS 100ML	LEVOPLOXACINO 5MG/ML	27,03	-	-
LUDOGAINA 2% TUBO 30GR GEL (LABC/IN	LUDOGAINA 2% TUBO 3	4,28	-	-
LUBA CIRURGICA LATEX ESTERIL 70 CMO PAR LENGRUBER	LUBA CIRURGICA LATE	-	1,36	-
LUBA ESTERIL N-7,0	LUBA ESTERIL N-7,0	-	-	-
LUBA CIRURGICA ESTERIL N-7,0	LUBA CIRURGICA ESTE	1,75	-	-

[illegible]

LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL 7,5 CITO PAR LEMGRUBER		-	1,26
LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL N. 7,5		1,75	-
LUVA PROCEDIMENTO TAMPA LATEX CP		17,50	31,6
LUVA PROCED LATEX CITALCO TAMPA C/100 MEDIX		-	-
LUVA PROCEDIMENTO LATEX CPO TAMPA C/100 UN LEMGRUBER		-	12,48
LUVA PROCEDIMENTO LATEX CPO TAMPA C/100 UN LEMGRUBER		-	12,47
LUVA PROCED LATEX CITALCO TAMPA C/100		-	-
LUVA PROCEDIMENTO TANAL LATEX C/100		17,50	-
MALHA TUBULAR 08CM		15,84	-
MASCARA TRIPLA CIR		-	8,17
MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTICO CAI		7,90	-
MASCARA TRIPLA C/ELASTICO CX C/36		-	-
METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML		1,37	-
NOFROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5MG/ML SOL INJ AMP 2 ML		-	0,73
OXITOCINA 5U/ML 1ML IV INJ AMP CX C/30		-	-
OMEPRAZOL 40MG 100ML INJ CX C/30 AMP (UNIPRAZOL)		-	23,98
ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ AMP 2ML		-	2,46
ONDANSETRONA 4MG/ML AMPOLA 2ML		-	-
OPRAZON (OMEPRAZOL) 40MG + DILUENTE 100ML PO INJ EV FR-AMP		-	9,11
OXIMETRO DIGITAL DE DEDO - PULSC / R		74,97	-
OXITON (OXITOCINA) 5U/ML SOL INJ EV/IM AMP 1ML		-	1,90
PARACETAMOL 500MG CPM (G)		0,21	-
PENCILINA 1.200.000 UI PO S/DILUENTE		13,04	13,60
PENCILINA G BENZ 1.200UI IM INJ (S/DILUENTE) AMP CX C/50 (BEPH)		-	-
PIMPRACILINA-TAZOBACTAM 4,5G IV INJ AMP CX C/25		-	-
PREDNISONA 20MG COMP CX C/500		-	-
PROPE DESC. PCT C/1		23,89	-
PROPE SAPATILHA 30G C/100		-	-
PYPTI DEGERMANTE 10% ALMOTOLIA 100		11,86	-
REVELADOR E REFORÇADOR P/ RAIO X-A		731,51	-
ROHEX 2% (CLOREXIDINA) DEGERMANTE C/ TENSIOATIVO FR IL		-	17,75
SCALP AGULHADO 23G LUER LOCK 10L/1YAG		-	0,25



000033

SERINGA DESC. 05ML C/AG 25 X 7 LUER		0,50	-	SERINGA DESC. 05ML
SERINGA 20ML C/AG 25X7 LUER SLIP		-	0,76	SERINGA 20ML C/AG ;
SERINGA 20ML C/AG 25X0,7 LOCK (BICO ROSCA) SR		-	-	SERINGA 20ML C/AG ;
SERINGA 20ML C/AG 25X0,7 LOCK (BICO ROSCA) SR		-	-	SERINGA 20ML C/AG ;
SERINGA 20ML C/AG 25 X 7 LUER		0,70	-	SERINGA DESC. 10ML
SERINGA 20ML C/AG 25X7 LUER SLIP		-	-	SERINGA 20ML C/AG ;
SERINGA 20ML C/AG 25X0,7 LOCK (BICO ROSCA) SR		-	-	SERINGA 20ML C/AG ;
SERINGA 20ML C/AG 25 X 7 LUER		0,62	-	SERINGA DESC. 20ML
SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML (FRASCO-AMPO		12,00	-	SOL. CLORETO DE SOD
SOL. GLICOSE 5% 250ML (FRASCO-AMPO		7,88	-	SOL. GLICOSE 5% 250
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 08 3CC		3,93	-	SONDA DE FOLEY 2 M
SONDA ENDOTRAQUEAL C/B ALAO N.7,5		6,83	-	SONDA ENDOTRAQUEAL
SONDA FOLEY 2V C/B N-08		-	-	SONDA FOLEY 2V C/B
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML S/F INJ FRCX C/74		-	-	SORO FISIOLOGICO 0,
SORO GLICOSADO 5% 250ML S/F BOLSA INJ AMP CX C/7,5		-	-	SORO GLICOSADO 5% 2
TENOXCAM 20MG PO 1LOF INJ AMPOLA ;		10,75	-	TENOXCAM 20MG PO L
TIRA PGLICEMIA C/50 (HOSPITALAR) ON-CALL-PLUS 2		-	-	TIRA PGLICEMIA C/5
TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/100/IND		10,65	-	TOUCA DESCARTAVEL S
TRAMADOL 50MG AMPOLA 1ML (50MG/ML)		9,38	-	TRAMADOL 50MG AMPOL



Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
e Equipamentos Hospitalares LTDA

Data: 11/10/2022

ORÇAMENTO: 43844

A/C: ISBA/VANESSA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

Empresa: JFB DIST. PROD. FARM. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA CEARÁ GALPÃO 1, nº 2

Bairro: SÃO CRISTOVÃO

CEP: 41510-770

Cidade/UF: SALVADOR / BA

Fone/Fax: (71) 3377-0220

Cliente: JFB DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS E EQUIP HOS

Data: 11/10/2022

Endereço: RUA CEARÁ Nº 2, GALPÃO 1

Bairro: SÃO CRISTOVÃO

Cidade: SALVADOR

CEP: 41510-770

UF: BA

CNPJ: 14.683.163/0001-20

Insc. Est.: 007.649.879.

Fone: 007133770220

Fax:

Cond. Pgto.: 0- A VISTA/TRANSFERENCIA C/C

Validade: 13/10/2022

Vendedor: 28 - 007- ANDRESSA DIAS / 0,5%

Prazo Entrega:

Fat. Mínimo: 0,00

	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	PEN0017	AGULHA DESC. 25 X 7 CX C/100	DESCARPACK	1	CX	9,9000	9,90
2	SAN0271	ALCOOL 70% 1000ML LIQUIDO - DESINF. H	FARMAX	1	LT	9,2800	9,28
3	PEN1912	CATETER INTRAVENOSO N.24 TEFLON - A	MEDIX	1	UN	0,9800	0,98
4	PEN0097	CATETER INTRAVENOSO N.22 TEFLON - A	DESCARPACK	1	UN	0,9500	0,95
5	MED1729	CEFTRIAXONA 1GR S/ DILUENTE - FRS/A	FRESENIUS	50	AMP	5,9900	299,50
6	PEN1988	COLETOR URINA SIST. FECHADO 2.000ML	PROCITEX (CREM	1	UN	6,0400	6,04
7	MED0350	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMPOL	HYPOFARMA	100	AMP	2,2500	225,00
8	MED1794	DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML - DIPIR	HIPOLABOR	100	AMP	3,4900	349,00
9	PEN0165	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ. LATERAL L	TKL	1	UN	1,8900	1,89
10	PEN1730	LUVA PROCEDIMENTO TAM: P LATEX C/P	TALGE	1	CX	17,5000	17,50
11	PEN0329	SERINGA DESC. 01ML C/AG. 13X 0,45MM	DESCARPACK	1	UN	0,2900	0,29
12	PEN0469	SERINGA DESC. 05ML C/AG. 25 X 7 LUER	DESCARPACK	1	UN	0,5000	0,50
13	PEN0658	SERINGA DESC. 10ML C/AG. 25 X 7 LUER	DESCARPACK	1	UN	0,7000	0,70
14	PEN0347	SERINGA DESC. 20ML C/AG. 25 X 7 LUER	DESCARPACK	1	UN	0,9200	0,92
16	SOL0009	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML (FR	FRESENIUS	48	AMP	12,9000	619,20
17	PEN1814	FITA P/GLICEMIA (GLICOSE) CX C/50 TIR	MEDLEVENSOHN	1	CX	28,6200	28,62
18	PEN1987	COLETOR UNIVERSAL N/ESTERIL 80ML T	3B	1	UN	0,5600	0,56
19	MED0684	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (G)	HYPOFARMA	50	AMP	4,5000	225,00
20	MED0112	DIGOXINA 0,25MG CPR (G)	PHARLAB	30	CPR	0,2100	6,30
21	PEN1389	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO - PULSO / R	SUPERMEDY	1	UN	74,9700	74,97
22	MED354	PREDNISONA 20 MG CPR (G) CX C/20 CP	VITAMEDIC	20	CPR	0,4600	9,20
23	PEN1827	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.08 3CC	MEDIX	10	UN	3,9300	39,30



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicr.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d2-f106-4b00-9145-fd20bb7da727

	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vir. Unitário	Vir. Total
24	PEN1785	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR (DELI	CREMER	1	RL	17,3700	17,37
25	SAN0023	CLOREXIDINA 2% (SOL. TENSOATIVO) 1.0	RIOQUIMICA	1	LT	22,5400	22,54
26	PEN0177	ESPARADRAPO 10CM X 4,5 MT (PROCITE	PROCITEX (CREM	1	RL	13,0000	13,00
27	PEN0198	FITA MICROPORE 10CM X 4,5MT	MISSNER	1	RL	10,4600	10,46
28	PEN1731	LUVA PROCEDIMENTO TAM:M LATEX C/P	TALGE	1	CX	17,5000	17,50
29	PEN1362	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTICO CAI	AMED	1	CXS	7,9000	7,90
30	MED1093	TENOXICAM 20MG PO LIOF. INJ AMPOLA 2	CRISTALIA	50	AMP	10,7500	537,50
31	PEN1971	TOUCA SANFONADA DESC. BRANCA C/ E	TALGE	1	PCT	10,6500	10,65
32	CON0040	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (C1)	CRISTALIA	10	AMP	14,9900	149,90
33	MED0277	AGUA P/ INJECAO 10ML	ISOFARMA / HALE	1	AMP	0,6800	0,68
34	PEN0016	AGULHA DESC. 25 X 8 CX C/100	DESCARPACK	1	CX	9,9000	9,90
35	MED0171	LIDOCAINA 2% TUBO 30GR GEL (LABCAIN	PHARLAB	1	TB	4,2800	4,28
36	PEN1115	ATADURA CREPE 10CM 13FIOS 1,80MTS C	AMED	1	DZ	9,5400	9,54
37	MED0290	AZITROMICINA 500MG CPR (AZITROPHAR	PHARLAB	10	CPR	1,2300	12,30
38	MED0871	BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML IV/IM	FRESENIUS	50	AMP	3,7900	189,50
39	MED1428	ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SUBCUTANE	CRISTALIA	10	AMP	23,9000	239,00
40	PEN0559	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	DESCARPACK	1	PAR	1,7500	1,75
41	PEN0260	MALHA TUBULAR 08CM X 15MTS	MSO	1	RL	15,8400	15,84
42	MED0212	OMEPRAZOL 40MG PO LIOF. C/ DILUENT	BLAU	20	AMP	19,9700	399,40
43	MED0354	ONDANSETRONA 4MG/ML AMPOLA 2ML (	HYPOFARMA	50	AMP	4,3200	216,00
45	SOL0019	SOL. GLICOSE 5% 500ML (FRASCO-AMPO	FRESENIUS	30	AMP	11,9000	357,00
46	FUJ0005	FILME P/ RAO-X 30 X 40 C/100	FUJIFILM	1	CX	454,0600	454,06
47	FUJ0003	FILME P/ RAO-X 18 X 24 C/100	FUJIFILM	1	CX	163,4600	163,46
48	FUJ0009	REVELADOR E REFORCADOR P/ RAO-X A	FUJIFILM	1	GL	731,5100	731,51
49	PEN0234	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	DESCARPACK	1	PAR	1,7500	1,75
50	MED0340	PENICILINA 1.200.000 UI PO S/ DILUENTE	TEUTO	50	AMP	13,0400	652,00
51	PEN1377	PROPE DESC. PCT C/100 UNIDADES (SAP	ANAPOLIS	1	PCT	25,8900	25,89
52	MED0272	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	100	AMP	7,9500	795,00
53	PEN0001	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	1	PCT	5,8600	5,86
54	CON0311	TRAMADOL 50MG AMPOLA 1ML (50MG/ML)	HALEXISTAR	100	AMP	16,5800	1.658,00
56	SOL0012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML (F	FRESENIUS	30	AMP	16,6500	499,50
57	SOL0018	SOL. GLICOSE 5% 250ML (FRASCO-AMPO	FRESENIUS	48	AMP	7,8800	378,24
58	PEN0128	COLETOR MAT. PERFUROCORT. 13 LTS (	DESCARBOX	1	UN	7,3200	7,32
59	PEN0129	COLETOR MAT. PERFUROCORT. 20 LTS (	DESCARBOX	1	UN	11,2000	11,20
60	PEN0038	ALMOTOLIA PLAST BRANCA (NATURAL) 5	J.PROLAB	12	UN	6,3200	75,84
61	MED1734	AMIODARONA 50MG/ML AMPOLA 3ML (G)	FRESENIUS	50	AMP	4,0700	203,50
62	MED0047	CAPTROPIL 25MG CPR (G)	PRATI, DONADUZZ	30	CPR	0,0600	1,80
63	PEN0531	ESPECULO DESC. N/ESTERIL TAM:M N/LU	KOLPLAST	1	UN	1,4600	1,46



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vir. Unitário	Vir. Total
64	PEN0187	ESPECULO DESC. N/ESTERIL TAM:P N/LU	KOLPLAST	1	UN	1,3900	1,39
65	PEN1007	FITA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30 M (MASTE	POLITAPE	1	RL	5,1900	5,19
66	MED0537	COLAGENASE C/ CLORAFENICOL POMAD	CRISTALIA	10	TB	15,9900	159,90
67	MED1913	LEVOFLOXACINO 5MG/ML BOLSA 100ML	ISOFARMA / HALE	60	FRS	27,0300	1.621,80
68	MED1284	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML	FARMACE	100	AMP	1,3700	137,00
69	MED0339	PARACETAMOL 500MG CPR (G)	PRATI, DONADUZZ	10	CPR	0,2100	2,10
70	SAN0119	PVPI DEGERMANTE 10% ALMOTOLIA 100	RIOQUIMICA	1	FR	11,8600	11,86
71	PEN0762	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.7,5	VITALGOLD	10	UN	6,8300	68,30
Valor da Mercadoria:							11.841,54
Total do Orçamento:							11.841,54

Observação:

Nome do Usuário: adias

Email:

Fone: 7132515169

Ramal:

000036



HOSPDROGAS		ORÇAMENTO DE VENDA						
		08.774.906/0001-75 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						
		AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 Bairro:PQ IN VC JOSE ALENCAR						
		CEP:74993-394 - APARECIDA DE GOIANIA GO						
Orçamento		62591	Vendedor		raíse emanuella silva rodrigues	Data		09/11/2022
Condição Pagamento			Validade		0 dia(s)			
C L I E N T E								
Cliente								
Endereço								
Cidade								
Bairro								
Telefone								
Observação								
							Total	
							Negociado	29.286,86
Código	Descrição	Marca	Princípio Ativo	Caixa	Quantidade	Negociado	Total	
021.0092	ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 50MG/ML SOL INJ EV AMP 5ML	HIPOLABOR	ACIDO TRANEXAMICO	1	100	5,41	541,00	
023.0009	AGUA PARA INJECAO 10 ML SF	EQUIPLEX	AGUA PARA INJECAO	10	2.000	0,98	720,00	
021.0084	AMIODARONA 50MG/ML SOL INJ AMP 3ML	HIPOLABOR	AMIODARONA	1	100	2,36	236,00	
021.0116	CEFTRIAXONA DISSODICA IV (GEN) 1G PO INJ FR AMP	BLAU	CEFTRIAXONA	1	100	3,85	385,00	
021.0030	POSFATO DIS DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ IM/EV AMP 2,5ML	HYPOFARMA	DEXAMETASONA	4	200	2,47	494,00	
021.0281	DIPIRONA (GEN) 500MG/ML SOL INJ AMP 2ML	SANTISA	DIPIRONA	4	400	2,05	820,00	
021.0070	FUROSEMIDA (GEN) 20MG SOL INJ IM/EV AMP 2ML	SANTISA	FUROSEMIDA	1	100	2,05	205,00	
022.0015	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5MG/ML SOL INJ AMP 2 ML	HALEX-1STAR	METOCLOPRAMIDA	1	240	0,73	175,20	
022.0043	OPRAZON (OMEPRAZOL) 40MG + DILUENTE 10ML PO INJ EV FR-AMP	BLAU	OMEPRAZOL	1	20	9,11	182,20	
021.0035	ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ AMP 2ML	HYPOFARMA	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA	2	100	2,66	266,00	
023.0038	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML SF	EQUIPLEX	CLORETO DE SODIO	18	720	6,47	4.655,40	
023.0107	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML SF FR	EQUIPLEX	SOLUCAO FISIOLOGICA	42	1.008	10,97	11.057,76	
022.0029	VITAEANTISA (ACIDO ASCORBICO) 100MG/ML SOL INJ AMP 5ML	SANTISA	ACIDO ASCORBICO	8	300	2,78	834,00	
023.0001	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML SF	EQUIPLEX	CLORETO DE SODIO	17	1.190	4,97	5.914,30	
030.1432	EQUIPO MICROGOTAS C/FILTRO E INJETOR LATERAL LUER SLIP 1.50M	CREMER	EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO	500	500	3,02	1.510,00	
030.1433	EQUIPO MACRO SIMPLES LUER SLIP 1.5M EMBRAME	CREMER	EQUIPO MACRO SIMPLES	600	600	2,08	1.248,00	
						Total	29.286,86	

000037



Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
e Equipamentos Hospitalares LTDA

Data: 26/12/2022

ORÇAMENTO: 46103

A/C: COT 02



Empresa: JFB DIST. PROD. FARM. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA CEARÁ GALPÃO 1, nº 2

Bairro: SÃO CRISTOVÃO

Cidade/UF: SALVADOR / BA

Fone/Fax: (71) 3377-0220

CEP: 41510-770

Cliente: ISBA - INST STA BARBARA DE GESTAO, ASSIST A SAUDE E PR

Endereço: R JARDIM DO EDEN Nº 95

Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS

CNPJ: 11.204.751/0001-46

Fone: 7196627997 - 7135999122

Cond. Pgto.: 0- A VISTA/TRANSFERENCIA C/C

Vendedor: 28 - 007- ANDRESSA DIAS / 0,5%

CEP: 45994 - 874

Data: 26/12/2022

Bairro: JARDIM BEIRA RIO

UF: BA

Insc. Est.: Isento

Fax:

Validade: 28/12/2022

Prazo Entrega:

Fat. Mínimo: 0,00

	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	PEN0001	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	30	PCT	6,0100	180,30
2	PEN1780	ATADURA CREPE 08CM 13FIOS 1,80MTS C	ORTOFEN	10	DZ	6,1900	61,90
3	MED0249	SALBUTAMOL 100MCG C/200 DOSES SPR	TEUTO	30	FR	16,0700	482,10
4	MED0495	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML (A.G	NUTRIEX	20	FRS	10,7000	214,00
5	MED1114	AGUA P/ INJECAO 10ML	FARMACE	1.200	AMP	0,9200	1.104,00
6	SOL0004	AGUA P/ INJECAO 500ML SISTEMA FECHA	FRESENIUS	30	AMP	6,0200	180,60
7	MED0022	AMOXICILINA 50MG/ML 60ML SUSP. ORAL	PRATI, DONADUZZ	50	FR	18,4000	920,00
8	MED0526	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO + DIPIR	HYPOFARMA	200	AMP	3,8700	774,00
9	MED1762	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/M	HYPOFARMA	200	AMP	2,0700	414,00
10	FIO0084	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG 4CM C/24	TECNHOFIO	3	CX	117,6500	352,95
11	FIO0083	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG 4CM C/24	TECNHOFIO	2	CX	117,6500	235,30
12	MED0057	CEFALOTINA 1 GR S/DILUENTE (G)	ABL	100	AMP	6,2700	627,00
13	MED1729	CEFTRIAXONA 1GR S/ DILUENTE - FRS/A	FRESENIUS	300	AMP	5,5000	1.650,00
14	PEN0712	COLETOR URINA SISTEMA ABERTO N/ES	MEDSONDA	100	UN	0,8100	81,00
15	PEN1987	COLETOR UNIVERSAL N/ESTERIL 80ML T	3B	100	UN	0,5600	56,00
16	PEN0128	COLETOR MAT. PERFUROCORT. 13 LTS (	DESCARBOX	6	UN	7,3200	43,92
17	PEN0127	COLETOR MAT. PERFUROCORT. 07 LTS (	DESCARBOX	6	UN	5,5300	33,18
18	MED0096	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (G)	FARMACE	300	AMP	5,4100	1.623,00
19	MED0876	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMPOL	FRESENIUS	300	AMP	1,9900	597,00
20	MED0105	DICLOFENACO POTASSIO 50MG CPR (PO	GEOLAB	500	CPR	0,1500	75,00
21	MED1250	DICLOFENACO SODICO 50MG CPR (BELF	BELFAR	500	CPR	0,1200	60,00
22	MED1794	DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML - DIPIR	HIPOLABOR	500	AMP	3,4900	1.745,00

0000098

Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vir. Unitário	Vir. Total
23	PEN1025	ESPARADRAPO 10CM X 4,5 MT (ADPELE-	24	RL	14,3100	343,44
24	PEN0881	KIT P/ PAPANICOLAU TAM: M (ESPECULO,	100	UN	4,3000	430,00
25	PEN0531	ESPECULO DESC. N/ESTERIL TAM:M N/LU	100	UN	1,4800	148,00
26	PEN0883	ESCOVA ESPONJA P/ ASSEPSIA C/ CLOR	108	UN	2,8600	308,88
27	FIO0135	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG 4CM C/2	2	CX	143,2900	286,58
28	FIO0134	FIO NYLON PRETO 2-0 C/AG, 4.0CM CIRC	3	CX	55,6400	166,92
29	MED0893	FUROSEMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML (G)	200	AMP	5,6200	1,124,00
30	PEN0043	APARELHO GLICEMIA SIMPLES SEMI-CO	2	KIT	41,3300	82,66
31	PEN1910	CATETER INTRAVENOSO N.20 TEFLON - R	200	UN	0,9100	182,00
32	PEN1911	CATETER INTRAVENOSO N.22 TEFLON - A	500	UN	0,9100	455,00
33	PEN1912	CATETER INTRAVENOSO N.24 TEFLON - A	500	UN	0,9800	490,00
34	PEN1085	PAPEL LENCOL 50 X 50 BRANCO ECOLOG	20	RL	10,0000	200,00
35	PEN1083	PAPEL LENCOL 70 X 50 BRANCO -ECOLO	20	RL	13,1300	262,60
36	PEN1979	LENCOL DESC. C/ELASTICO 2,00 X 0,90 C/	2	PCT	12,7200	25,44
37	SAN0243	LUGOL 2% FORTE 500ML	1	FRS	64,7300	64,73
38	SAN0046	LUGOL 2% FRACO 1000ML	1	LT	121,2900	121,29
39	PEN0250	LUVA PROCEDIMENTO TAM:M LATEX C/P	30	CX	24,3800	731,40
40	PEN0253	LUVA PROCEDIMENTO TAM:P LATEX C/P	20	CX	24,3800	487,60
41	PEN0895	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 8,5	100	PAR	1,9600	196,00
42	PEN0454	LUVA PROCEDIMENTO TAM:G LATEX C/P	10	CX	24,0700	240,70
43	MED0212	OMEPRAZOL 40MG PO LIOF. C/ DILUENT	200	AMP	16,7200	3,344,00
44	MED0612	OMEPRAZOL 20MG CAPS (G)	500	CPR	0,1300	65,00
45	MED0978	ONDANSETRONA 4MG AMPOLA 2ML (NAU	200	AMP	5,8200	1,164,00
46	MED0355	PROMETAZINA 25MG/ML AMPOLA 2ML (PA	100	AMP	3,9900	399,00
47	PEN0333	SERINGA DESC. 03ML C/AG. 25 X 7 LUER	700	UN	0,3900	273,00
48	PEN0469	SERINGA DESC. 05ML C/AG. 25 X 7 LUER	2.000	UN	0,5000	1.000,00
49	PEN0658	SERINGA DESC. 10ML C/AG. 25 X 7 LUER	1.500	UN	0,7000	1.050,00
50	PEN0347	SERINGA DESC. 20ML C/AG. 25 X 7 LUER	1.000	UN	0,9200	920,00
51	SOL0007	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML (F	800	AMP	10,8700	8.696,00
52	SOL0009	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML (FR	480	AMP	11,9300	5.726,40
53	SOL0012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML (F	300	AMP	16,6500	4.995,00
54	SOL0016	SOL. GLICO-FISIOLOGICO 1:1 500ML (FRA	150	AMP	14,3600	2.154,00
55	SOL0019	SOL. GLICOSE 5% 500ML (FRASCO-AMPO	240	AMP	15,4900	3.717,60
56	SOL0064	SOL. RINGER C/ LACTATO 500ML (BOLSA/	240	AMP	25,8400	6.201,60
57	MED1044	PIPERACILINA 4G + TAZOBACTAM 0,5G (P	100	AMP	24,9900	2.499,00
58	MED1094	TENOXICAM 40MG PO LIOF. INJ AMPOLA 2	100	AMP	17,9000	1.790,00
59	MED0894	ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) 200MG/	300	AMP	4,8900	1.467,00
60	MED1040	GENTAMICINA 20MG AMPOLA 1ML IM/IV (	50	AMP	2,3500	117,50



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vir. Unitário	Vir. Total
61	MED0898 GENTAMICINA 40MG AMPOLA 1ML IM/IV C	FRESENIUS	50	AMP	1,6000	80,00
62	PEN1998 PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO	MADEITEX	144	UN	0,4300	61,92
63	PER0016 TENSIOMETRO ADULTO VELCRO C/ ESTE	SOLIDOR	3	KIT	117,9100	353,73
64	MED0234 PREDNISOLONA SOL. ORAL 3MG/ML 60ML	PRATI, DONADUZZ	50	FR	7,9500	397,50
65	MED0122 DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 50MG 1ML	UNIAO QUIMICA	100	AMP	5,0600	506,00
66	MED0878 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA S/DIL	FRESENIUS	100	AMP	7,9500	795,00
67	MED0323 IBUPROFENO GOTAS 50MG/ML 30ML (IBU	NATULAB	50	FRS	2,6000	130,00
68	PEN1544 COMPRESSA GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 13FI	AMED	1.000	PCT	0,7300	730,00
69	PEN0166 EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ. LATERAL L	DESCARPACK	1.000	UN	1,6500	1.650,00
70	SAN0166 ALCOOL 70% 1000ML LIQUIDO - DESINF. H	PROLINK	24	LT	11,1800	268,32
Valor da Mercadoria:						68.409,06
Total do Orçamento:						68.409,06

Observação: COLETOR SIST ABERTO C/100 - AGUA 500ML C/30 - ESCOVA C/108

Nome do Usuário: ADIAS

Email:

Fone: 7132515169

Ramal:

000100



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.55.41
1289001289 SEGUNDA VIA 0001

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: 16.873-4

FAVORECIDO: BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 14.241.216/0001-53
VALOR: R\$ 22.464,92
DEBITO EM: 13/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: F.1D8.3F2.7A9.A31.EE9

000101



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.57.04
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2206-3 - SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA

CONTA: 16.873-4

FAVORECIDO: BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 14.241.216/0001-53

VALOR: R\$ 42.000,00

DEBITO EM: 21/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122101

AUTENTICACAO SISBB: 6.D22.883.432.A1A.74C

000102

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado em: https://recep-pe.gov.br/ppp/validarDoc/seamCodigo do documento: 0568E0D7-1196-4B00-B145-1D40B84DA827

Recbemos de BRUMA COMERCIO 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: 12/12/2022 Valor Total: R\$ 64.464,92		NF-e Nº 000.005.479 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 BRUMA RUA PROJETADA, LOT PQ ALVORADA AMPLIACAO II QD 2C, SN BOA VISTA - GARANHUNS - PE Fone: (87)8129-8988 CEP: 55292-272 www.santanasoftware.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.479 Série 001 Folha 1/2	 CHAVE DE ACESSO 2622 1214 2412 1600 0153 5500 1000 0054 7910 0000 8708 Consulta de autenticidade no portal do NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220115225381 12/12/2022 16:13:16
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA - FE INSCRIÇÃO ESTADUAL 045716307 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CPF 14.241.216/0001-53	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INST. STA BARBARA DE GESTAO E ASSIST. A SAUDE E PROM. SOCIAL		11.204.751/0001-46	12/12/2022
ENDEREÇO RUA JARDIM DO EDEN, 95		CEP 45994-874	DATA NA SAÍDA 12/12/2022
MUNICÍPIO TEIXEIRA DE FREITAS	UF BA	TELEFONE / FAX (71)3599-9112	HORA DA SAÍDA 16:04:54

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		64.464,92	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.464,92				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
VOLUMES				11.960,00	11.960,00	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CEP	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
677	AGUA P/ INJEÇÃO 10ML AMP Lote JS5 - Fab. 18.04.2022, Val. 31.03.2024	30049099	060	6404	UN	3.600,00	0,50	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	CEFALOTINA SODICA 1G SOL INJ Lote 0000154450 - Fab. 05.08.2022, Val. 05.08.2023	30032051	060	6404	UN	500,00	6,82	0,00	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	CEFTRIAXONA 1G INJ. Lote 21128014 - Fab. 15.12.2021, Val. 25.11.2023	30042059	060	6404	AM	600,00	6,96	0,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1978	CETOPROFENO 50MG 2ML IM INJ. Lote 22010341 - Fab. 03.01.2022, Val. 03.01.2024	30049039	060	6404	UN	400,00	2,40	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	DEXAMETASONA 2MG/1ML SOL. INJ. Lote DE213017 - Fab. 03.10.2021, Val. 26.10.2023	30049062	060	6404	UN	100,00	3,63	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2923	DEXAMETASONA 4MG/2,5ML SOL. INJ. Lote 0000149751 - Fab. 25.08.2022, Val. 25.08.2023	40151900	060	6404	UN	1.500,00	5,45	0,00	8.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML SOL. INJ. Lote 78QH3357 - Fab. 18.08.2021, Val. 18.08.2023	30049037	060	6404	UN	300,00	1,74	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	DIPIRONA 1G INJ. Lote DP22B036 - Fab. 11.02.2022, Val. 11.02.2024	30049069	060	6404	UN	2.500,00	4,64	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1529	DIMETICONA GTS 75MG FR/15 ML L7405101 V.04/09/2023	30049099	060	6404	UN	250,00	3,09	0,00	772,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1956	VITAMINA K 10MG/1ML (FITOMEDAIONA) L.698990510 V. 05/05/2024	30049069	060	6404	UN	500,00	3,49	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	FUROSEMIDA 20MG 2ML AMP Lote 26201722 - Fab. 01.01.2022, Val. 01.01.2024	30039099	060	6404	UN	1.500,00	1,72	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060	HEPARINA 5000UI ML AMP C 5ML V Lote 21080214 - Fab. 25.04.2022, Val. 25.04.2025	30049099	060	6404	UN	200,00	6,99	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
739	KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL 30GR Lote 21100397 - Fab. 01.10.2021, Val. 01.10.2023	30049019	060	6404	UN	20,00	22,44	0,00	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	LEVOFLOXACINO 5 MG/ML BOLSA 100ML Lote 0000154051 - Fab. 10.09.2021, Val. 10.09.2023	30042099	060	6404	UN	200,00	29,11	0,00	5.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO SICREDI: 748, AGENCIA: 2208 CONTA CORRETE: 16873-4	RESERVAÇÃO FISCAL 000103
---	-----------------------------



**BRUMA COMERCIO DE
MEDICAMENTOS LTDA**
RUA PROJETADA, LOT PO ALVORADA AMPLIACAO II QD
2C, SN
BOA VISTA - GARANHUNS - PE
Fone: (67)8120-6988 CEP: 55292-272
www.santanasoftware.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.005.479
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2622 1214 2412 1600 0153 5500 1000 0054 7910 0000 8700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA - FE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220115225381 12/12/2022 16:13:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 045716307	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CPF 14.241.216/0001-53	

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	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	ICMS ST
68	METOCLOPRAMIDA 10MG 2 ML AMP. Lote 2040370 - Fab. 26.04.2022, Val. 25.04.2024	30049041	060	6404	UN	240,00	0,98	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	ONDANSETRONA 4MG 2ML AMP Lote 78QL4838 - Fab. 01.12.2021, Val. 30.12.2023	30042051	060	6404	UN	400,00	9,42	0,00	3.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1939	OMEPRAZOL 40MG/10ML+ DIL. UN. Lote 2129117 - Fab. 23.04.2022, Val. 23.04.2023	30049069	060	6404	UN	100,00	21,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G Lote 210971 - Fab. 01.11.2021, Val. 01.11.2023	30049072	060	6404	UN	3,00	63,14	0,00	189,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SORO FISIO S/F 0,9% 100ML Lote 74RB0371 - Fab. 01.02.2022, Val. 01.01.2024	30049099	060	6404	UN	1.600,00	9,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000104

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Assinado em: https://brasil.gov.br/portal/validar-codigo-do-documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-1d20bb7daf27



Prefeitura Municipal de Garanhuns
Secretaria de Finanças

DEPARTAMENTO DE RENDAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número 046.734

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 impositivos 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: BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 14.241.216/0001-53

Inscrição Mercantil: 358.895-5

Válida até o dia 31/12/2022.

Emitida no dia 07/11/2022

Código de Validação: ZRBB87566

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/>



000105



CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2022.000005017583-53

Data de Emissão: 03/11/2022

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: RUA PROJETADA, LOT PARQUE ALVORADA AMPLIACAO II QUADRA 2C- C, BOA VISTA, GARANHUNS - PE,
CEP: 55292272

CNPJ: 14.241.216/0001-53

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 **31/12/2022** 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.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

000106



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: BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 14.241.216/0001-53

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 13:59:20 do dia 22/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/12/2022.

Código de controle da certidão: **376A.E9D6.C145.C947**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000107



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.241.216/0001-53

Razão Social: BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Endereço: AV BOM PASTOR SN / BOA VISTA / GARANHUNS / PE / 55292-272

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: 30/10/2022 a 28/11/2022

Certificação Número: 2022103021310766432738

Informação obtida em 01/11/2022 16:55:11

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

000108



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.241.216/0001-53

Certidão nº: 27095261/2022

Expedição: 19/08/2022, às 16:52:49

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

Certifica-se que **BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.241.216/0001-53**, **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.

000109

05.12.2022



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

PEDIDO H.M.A.D

(URGENTE)

DESCRIÇÃO		QUANT.	
Alcool 70% =		60	
ABAIXADOR DE LÍNGUA	PACOTES	30	
ATADURA DE CREPOM 8CM	PACOTES	10	
AGUA OXIGENADA	CAIXA	01	
AEROLIN SPRAY	UNIDADE	30	20
AGE (OLEO DE GIRASSOL) 200ML (100ml)	UNIDADE	20	50
ÁGUA DESTILADA	UNIDADE	2000	1.200
ÁGUA DESTILADA 500 ML	UNIDADE	20	
ALBOCRESIL LÍQUIDO	UNIDADE	20	
AMBROXOL ADULTO	UNIDADE	50	
AMOXICILINA SUSPENÇÃO	UNIDADE	50	
BENZETACIL 1.200.000 MG	UNIDADE	50	100
BEROTEC GOTAS	UNIDADE	20	
BROMOPRIDA INJETÁVEL	UNIDADE	200	200
BUSCOPAM COMPOSTO INJETÁVEL	UNIDADE	100	200
BUSCOPAM SIMPLES INJETAVEL	UNIDADE	300	
CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 4,0	CXS	03	
CATGUT SIMPLES 2,0 C/AGULHA 04 (Especificamente)	CAIXA	02	
CEFALOTINA 1G	UNIDADE	100	
CEFTRIAXONA EV INJETÁVEL	UNIDADE	300	100
CEFTRIAXONA IM INJETÁVEL	UNIDADE	50	
CETOPROFENO EV	UNIDADE	100	100
CETOPROFENO IM	UNIDADE	100	
CIPROFLOXACINO INJETÁVEL	UNIDADE	160	40
CLEXANE 40MG	UNIDADE	60	

Chouxaveia

12.

Kolagenase - 20

Benzetacil 600mg - 100

Leonardo Carvalho
 Farmacêutico Bioquímico
 CRF. 2375

000110



CLIDAMICINA INJETÁVEL	UNIDADE	200	100
COLETOR DE SISTEMA ABER	UNIDADE	30	30
COLETOR UNIVERSAL	UNIDADE	100	
COMPLEXO B INJETÁVEL	UNIDADE	400	
DESCARTEX TAM. G	CAIXA	06	
DESCARTEX TAM. M	CAIXA	06	
DETERGENTE ENZIMÁTICO	UNIDADE	05	03
DEXAMETASONA 4 MG INJ	UNIDADE	300	200
DICLOFENACO INJ	UNIDADE	300	300
DIPIRONA INJETÁVEL	UNIDADE	500	300
ESCALP Nº 23G	UNIDADE	500	500
ESCALP Nº 25G	UNIDADE	100	
ENVELOPE PARA RAO X TAM M	UNIDADE	200	
ENVELOPE PARA RAO X TAM G	UNIDADE	200	
ESPARADRAPO IMPEMEÁVEL	UNIDADE	24	24
ESPÉCULO SIMPLES TAM. M PAPA NICOLAU	UNIDADE	100	
ESPÉCULO SIMPLES TAMANHO G	UNIDADE	50	
EXTENSÃO P/ASPIRAÇÃO	UNIDADE	50	
ALDACTONE 25MG	UNIDADE	300	
FIO CROMADO 0 C/ AGULHA 04 (Especificamente)	CAIXA	02	
FIO CROMADO 2.0 C/AGULHA 04 (Especificamente)	CAIXA	02	
FIO DE ALGODÃO 0 S/AGULHA	CAIXA	02	
FIO DE ALGODÃO 2.0 SEM AGULHA	CAIXA	02	
FIO DE NYLON 2.0 C/AGULHA 04 (Especificamente)	CAIXA	03	
FIO DE NYLON 3.0 C/ AGULHA 04 (Especificamente)	CAIXA	03	

Dexametasona 2mg = 200

Dipirona conf = 600

000111



FIO DE NYLON 4.0 C/ AGULHA (Especificamente)	CAIXA	02	
FIO DE NYLON 5.0 C/ AGULHA (Especificamente)	CAIXA	02	
FORMOL 10% 1LT	UNIDADE	10	05
FUROZEMIDA INJETÁVEL	UNIDADE	200	
GLICOSIMETRO ON CALL PLUS	UNIDADE	02	
JELCO Nº 20	UNIDADE	200	
JELCO Nº 22	UNIDADE	500	
JELCO Nº 24	UNIDADE	500	
KIT DE ACESSO CENTRAL ADULTO 7FR X 20 CM	UNIDADE	10	
KIT DE ACESSO CENTRAL PEDIÁTRICO(URGENTE)	UNIDADE	10	
KIT DE MÁSCARA P/NEBULIZAÇÃO ADULTO	UNIDADE	20	
LATEX Nº 200 (GARROTE)	PACOTES	02	
LEÇOL PAPEL P/MACA	UNIDADE	40	
LUGOL 2%	UNIDADE	02	
LUVA DE PROCEDIMENTO M	CAIXA	30	
LUVA ESTÉRIL 8,5	UNIDADE	100	
LUVA ESTERIL 7,0	UNIDADE	100	
LUVA PROCEDIMENTO G	CAIXA	10	
MÁSCARA DE HUDSON	UNIDADE	30	URGENTE
METROCLOPRAMIDA INJ.	UNIDADE	100	300
METRONIDAZOL INJ.	UNIDADE	200	
MINILAX	CAIXA	06	
MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2MG	UNIDADE	50	
NIFEDIPINO COMP 10 MG	UNIDADE	200	
NITROFURASONA POMADA 400G	UNIDADE	02	
NOOTROPIL INJETÁVEL	UNIDADE	24	
OMEPRAZOL INJETÁVEL	UNIDADE	200	50
OSCITOCINA INJETÁVEL	UNIDADE	50	
ONDASETRONA INJETÁVEL	UNIDADE	300	200
OXÍMETRO	UNIDADE	10	

Equipo macrofona = 500

Unidazolam = 100

000112



PENTOXIFILINA INJETÁVEL	UNIDADE	100	
PROMETAZINA INJ	UNIDADE	100	200
QUETIAPINA INJ	UNIDADE	10	
SERINGA 03 ML C/AGULHA	UNIDADE	1500	URGENTE
SERINGA 05 ML C/AGULHA	UNIDADE	2000	URGENTE
SERINGA 10 ML C/AGULHA	UNIDADE	1500	URGENTE
SERINGA 20 ML C/AGULHA	UNIDADE	1000	URGENTE
SORO FISIOLÓGICO 100 ML	UNIDADE	2000	URGENTE
SORO FISIOLÓGICO 250 ML	UNIDADE	1000	URGENTE
SORO FISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE	700	URGENTE
SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	UNIDADE	150	URGENTE
SORO GLICOSADO 500 ML	UNIDADE	500	URGENTE
SORO RINGER 500 ML	UNIDADE	700	URGENTE
SIMETICONA GOTAS	UNIDADE	100	
SOLUÇÃO DE GLICERINA	UNIDADE	24	
TAMPÃO GINECOLÓGICO	UNIDADE	50	
TENOXICAN IM INJETÁVEL	UNIDADE	200	
TRAMAL INJ	UNIDADE	350	
TUBO DE ENSAIO ATIVADOR DE COAGULO 10ML	UNIDADE	100	
TREE WEY (TORNEIRINHA 3 VIAS)	UNIDADE	100	
VITAMINA C INJETÁVEL	UNIDADE	400	
GENTAMICINA 20MG INJETÁVEL	UNIDADE	50	
GENTAMICINA 40 MG INJETÁVEL	UNIDADE	50	
ALPRAZOLAN 2 MG COMP	UNIDADE	300	
PARACETAMOL GTS	UNIDADE	100	
DEXCLORFENIRAMINA XAROPE	UNIDADE	50	
LORATADINA XAROPE	UNIDADE	50	
IBUPROFENO GTS	UNIDADE	30	
OMEPRAZOL CÁPSULA	UNIDADE	300	
TUBO ENDOTRAQUEAL N 07	UNIDADE	10	
TUBO ENDOTRAQUEAL N 7,5	UNIDADE	10	

Seringa 3ml = 500.

Sulfametoxazol + trimetoprim = 06

000113



SONDA DE FOLEY N 16 3 VIAS	UNIDADE	10	
SONDA DE FOLEY N 18 3 VIAS	UNIDADE	10	
PRESERVATIVO S/LUBRIFICANTE	CX	01	
KIT DE TENSÍOMETRO	UNIDADE	05	
TEMÔMETRO DIGITAL ADU	UNIDADE	10	

Flamoxonim UN. 100.

Agulha 13x0,45 = 1.000.

Agulha 25x0,8 = 1.000

hidocaina^{gel} = 20

Atadema expor 15x30 = 360 .

" " 20x30 = 240

microporo = 24.

levofloxacino . e.v. = 30 .

vitamina K = 50

Diazepam 1mg = 216 .

tramal = 100

000114



000115

MAPA DE COMPRAS

PRODUTOS	NOME RESUMIDO	JTB	HOSP/PROGAS	BRUNA
ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT C/100	ABAIXADOR DE LINGUA	-	6,19	-
ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ABAIXADOR DE LINGUA	5,86	-	-
ABAIXADOR DE LINGUA C/100 ESTILO	ABAIXADOR DE LINGUA	-	-	-
ACIDO ASCORBICO 100MG/ML SOL INJ AMP 5ML	ACIDO ASCORBICO 100	-	2,78	-
ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 50MG/ML SOL INJ EV AMP 5ML	ACIDO TRANEXAMICO	-	5,41	-
ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA	ACIDO TRANEXAMICO	7,95	-	-
AGUA P/ INECCAO 10ML	AGUA P/ INECCAO 10M	0,68	-	-
AGUA P/ INECCAO 10ML INJ AMP CX C/200	AGUA P/ INECCAO 10M	-	-	-
AGUA PARA INECCAO 10 ML SF	AGUA PARA INECCAO 10	-	0,38	-
AGULHA DESC. 25 X 7 CX C/100	AGULHA DESC. 25 X 7	9,90	7,81	-
AGULHA DESC. 25 X 8 CX C/100	AGULHA DESC. 25 X 8	9,90	0,11	-
ALCOOL 70% FR. IL	ALCOOL 70% FR. IL	9,28	6,01	9,46
ALCODOAO HIDROFILO 500GR	ALCODOAO HIDROFILO 5	17,57	12,21	-
ALMOTOLIA PLAST BRANCA (NATURAL) 5	ALMOTOLIA PLAST BR	6,32	-	-
AMODARONA 5MG/ML 3ML INJ AMP CX C/100	AMODARONA 50MG/ML	4,07	2,36	-
ATADURA CREPE 10CM 1 FIBROS 1 BOMTS C	ATADURA CREPE 10CM	9,54	-	-
AZITROMICINA 500MG COMP CX C/150 (ZITROBIOL)	AZITROMICINA 500MG	-	-	-
AZITROMICINA 500MG CPR (AZITROPHAR)	AZITROMICINA 500MG	1,23	-	-
BOLSA COLETORA DE URINA	BOLSA COLETORA DE U	-	4,35	10,10
ESTERIL 2000ML SF PONTO COLETA PROCTEX				
BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML INJ AMP CX C/50	BROMOPRIDA 5MG/ML 2	-	-	-
BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML IV/IM	BROMOPRIDA 5MG/ML A	3,79	-	-
CAPTOPRIL 15MG COMP CX C/600 (CAPOTEN)	CAPTOPRIL 25MG COMP	-	-	-
CATEETER 22	CATEETER 22	0,95	0,74	1,22
CATEETER 24	CATEETER 24	0,98	0,85	1,73
CEFTRIAXONA DISSODICA IV (GEN) 1G PO INJ FR AMP	CEFTRIAXONA DISSODI	-	3,85	-
CEFTRIAXONA 1G IV INJ AMP CX C/50 (CEFTRIONA)	CEFTRIAXONA 1G IV 1	5,99	-	17,85
CEFTRIAXONA 1GR S/ DILUENTE - FRISA	CEFTRIAXONA 1GR S/	-	-	-
CLOREXIDINA 2% (SOL. TENSIOATIVO) 10	CLOREXIDINA 2% (SOL	22,54	-	-
CLORIDRATO DE TRANADOL 50MG/ML 1ML INJ C/50 (A2)	CLORIDRATO DE TRANA	-	-	-
COLAGENASE U/ CLORAFENICOL POMAD	COLAGENASE C/ CLORA	13,92	-	-
COLETOR MAT PERFUR. 13 LITS/	COLETOR MAT PERFUR	1,32	5,71	-
COLETOR MAT PERFUR. 20 LITS/	COLETOR MAT PERFUR	11,20	6,56	-
COLETOR UNIVERSAL NESTERIL 80ML 1	COLETOR UNIVERSAL N	-	-	-
COLETOR URINA SIST. FECHADO 2.000ML	COLETOR URINA SIST	40,9	-	-



000116

COMPLEXO B INJ 2ML (HIPLEX B)					5,95
DEXAMETASONA 4MG/ML 2.3ML (G)				4,50	-
DEXAMETASONA 4MG/ML 2.3ML INJ AMP CX C/50				-	9,02
DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMPO.				2,25	-
DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMPO.				-	1,43
DIGOXINA 0,25MG COM CX/20				0,21	-
DIGOXINA 0,25MG CTR (G)				-	-
DIPIRONA (GEN) 500M				-	2,05
DIPIRONA 500MG/ML SOL INJ AMP 2ML				3,49	-
DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML - DITER				-	4,96
DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJ CX C/20 TEUTO -				-	-
ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SUBCUTANE				23,90	-
ENOXAPARINA 40MG/ML 0,4ML IV/SC INJ C/10CRISTALIA				-	-
EQUIPO MACRO C/FIL INJ LATERAL L/UEP SLIP LAMEDID				-	1,37
EQUIPO MICROGOTAS C/FILTRO E INJETOR LATERAL L/UEP SLIP 1,50M				-	3,01
EQUIPO MACRO GOTAS				-	-
EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ LATERAL L				1,89	-
ESPARADRAPO IMPERIM BRANCO 10CMX4,5M RL PROCTEX				-	8,38
ESPARADRAPO 10CM X 4,5 M (PROCTE				13,00	-
ESPARADRAPO BRANCO 10CMX4,5M				-	15,54
ESPECULO VAGINAL DESCART NEST TAM M COLLINS KPL				-	1,50
ESPECULO DESC. N/STERIL TAM M N/UL				1,46	-
ESPECULO DESC. N/STERIL TAM P N/UL				1,39	-
FILME P/ RAO-X 18 X 24 C/100				163,46	-
FILME P/ RAO-X 30 X 40 C/100				454,06	-
FILME RX VERDE 18X24 CX C/100				-	-
FILME RX VERDE 13X41 C/100				-	-
FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML SF				-	6,47
FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML SF FR				-	11,99
FITA MICROPOROSA BRANCA				-	7,26
FITA MICROPOROSA 10CMX4,5M PROCTEX				-	-
FITA MICROPORE 10CM X 4,5MT				10,46	-
FITA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30 M (M/ASTE				5,19	-
FIXADOR P/8 LTS AUTOMATCO				-	-
FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML				14,99	-
FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (C)				-	-
FOSFATO DIS DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ INJEV AMP 2,3ML				-	2,47
FUROSEMIDA (GEN) 20				-	2,05
FUROSEMIDA (GEN) 20				-	-
HIDROCORTISONA 100MG PO P/ SOL INJ (ARISCORTEN)				-	-
KOLAGENASE C/CLORAN 60/10+0+0 GG FOMADERM - 30G				-	-
LEVOFLOXACINO 5MG/ML BOLSAS 100ML				27,03	-
LIDOCAINA 2% TUBO 30GR GEL (LABICAIN				4,28	-
LUBRIFICANTE LATEX ESTERIL 7,5CPO PAR LEMGRUBER				-	1,26
LUBRIFICANTE LATEX ESTERIL 7,5CPO PAR LEMGRUBER				-	-
LUBRIFICANTE LATEX ESTERIL N 7,0				1,75	-
LUBRIFICANTE LATEX ESTERIL N 7,0				-	-
LUBRIFICANTE LATEX ESTERIL N 7,0				-	-



000117

LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL 7,5 C/PO PAR LEMGRUBER	LUVA CIRURGICA LATE	-	1,26
LUVA CIRURGICA ESTERIL N 7,5	LUVA CIRURGICA ESTE	1,75	-
LUVA PROCEDIMENTO TAMF LATEX C/P	LUVA PROCEDIMENTO T	17,50	31,6
LUVA PROCED LATEX C/ALCO TAMFPC/100 MEDIX	LUVA PROCED LATEX	-	-
LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/P TAMFPC/100 LEMGRUBER	LUVA PROCEDIMENTO L	-	12,48
LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/P TAMF N C/100 LEMGRUBER	LUVA PROCEDIMENTO L	-	12,47
LUVA PROCED LATEX C/ALCO TAMF N C/100	LUVA PROCED LATEX	-	41
LUVA PROCEDIMENTO TAMF LATEX CP	LUVA PROCEDIMENTO T	17,50	-
MALHA TUBULAR 08CM X 1M/5	MALHA TUBULAR 08CM	13,84	-
MASCARA TRIPLA CIR BRANCA ELASTICO CX C/50 UND	MASCARA TRIPLA CIR	-	8,17
MASCARA DESC TRIPLA ELASTICO CAI	MASCARA DESC TRIPLA	7,90	-
MASCARA TRIPLA C/ELASTICO CX C/50	MASCARA TRIPLA OEL	-	-
METOCLOPRAMIDA 3MG/ML AMPOLA 2ML	METOCLOPRAMIDA 3MG/	1,37	-
NOFROSIL (METOCLOPRAMIDA) 3MG/ML SOL INI AMP 2 ML	NOFROSIL (METOCLOPR	-	0,73
OCTOCINA 3U/ML 1ML IV INI AMP CX C/50	OCTOCINA 3U/ML IM	-	-
ONEPRAZOL 40MG 10ML INI CX C/50 AMP (UNIPRAZOL)	ONEPRAZOL 40MG 10ML	-	23,93
ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INI AMP 2ML	ONDANSETRONA 2MG/ML	-	2,66
ONDANSETRONA 4MG/ML AMPOLA 2ML	ONDANSETRONA 4MG/ML	-	-
OPRAZOL (ONEPRAZOL) 40MG + DILUENTE 10ML PO INI EV FR-AMP	OPRAZOL (ONEPRAZOL)	-	9,11
OXIMETRO DIGITAL DE DEDO - FULSO R	OXIMETRO DIGITAL DE	74,97	-
OXITON (OCTOCINA) 1U/ML SOL INI EV/AM AMP 1ML	OXITON (OCTOCINA)	-	1,99
PARACETAMOL 500MG CPR (C)	PARACETAMOL 500MG C	0,21	-
PENICILINA 1.200.000 UI PO S/DILUENTE	PENICILINA 1.200.00	13,04	13,60
PENICILINA G BENZ 1.200 UI INI (S/DILUENTE) AMP CX C/50 (BEPENICILINA G BENZ 1	PENICILINA G BENZ 1	-	-
PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G IV INI AMP CX C/25	PIPERACILINA+TAZOB A	-	-
PREDNISONA 20MG COMP CX C/500	PREDNISONA 20MG COM	-	-
PROPE DESC PCT C/1	PROPE DESC PCT C/1	23,89	-
PROPE SAPATILHA 10G C/100	PROPE SAPATILHA 10G	-	-
PVP I DEGERMANTE 10% ALAMOTOLIA 00	PVP I DEGERMANTE 10%	11,86	-
REVELADOR E REFORÇADOR P/RAO-X A	REVELADOR E REFORÇA	15,12	-
RIOHEX 2% (CLOREXIDINA) DEGERMANTE C/ TENSIOATIVO FR 1L	RIOHEX 2% (CLOREXID	-	1,75
SCALP AGULHADO 23G LUER LOCK POLYBAG	SCALP AGULHADO 23G	-	0,25
SERINGA 1ML C/AG 13X0,45 PINSULINA LUER SLIP SOLIDOR	SERINGA 1ML C/AG 13	-	0,33
SERINGA 0,1ML C/AG 13X0,45 SLIP (BICO LISO) SR	SERINGA 0,1ML C/AG 1	0,39	0,43
SERINGA DESC 0,1ML C/AG 13X0,45MM	SERINGA DESC 0,1ML	-	-
SERINGA 3ML C/AG 25X7 LUER SLIP	SERINGA 3ML C/AG 25	-	-
SERINGA 50ML C/AG 23X7 LUER LOCK ED	SERINGA 50ML C/AG 23X7	-	0,82



000118

SERINGA DESC. 0,9ML C/AG. 25 X 7 LUER			0,58	-
SERINGA DESC. 0,9ML C/AG. 25 X 7 LUER		SERINGA DESC. 0,9ML		
SERINGA 10ML C/AG 25X7 LUER LOCK		SERINGA 10ML C/AG 2		0,37
SERINGA 10ML C/AG 25X0,7 LOCK (BICO ROSCA) SR		SERINGA 10ML C/AG 2		-
SERINGA DESC. 10ML C/AG 25 X 7 LUER		SERINGA DESC. 10ML	0,79	-
SERINGA 20ML C/AG 25X0,7 LOCK (BICO ROSCA) SR		SERINGA 20ML C/AG 2		-
SERINGA DESC. 20ML C/AG 25 X 7 LUER		SERINGA DESC. 20ML	0,92	-
SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 150ML (FR		SOL. CLORETO DE SOD	12,90	-
SOL. GLICOSE 5% 250ML (FRASCO-AMPO		SOL. GLICOSE 5% 250	7,88	-
SONDA DE FOLEY 2 VIAS N08 ICC		SONDA DE FOLEY 2 VI	3,33	-
SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.7,5		SONDA ENDOTRAQUEAL	6,13	-
SONDA FOLEY 3V C/B N-08		SONDA FOLEY 3V C/B	-	-
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF INJ FR CX C/24		SORO FISIOLOGICO 0,	-	-
SORO GLICOSADO 5% 250ML SF BOLS.A INJ AMP CX C/5		SORO GLICOSADO 5% 2	-	-
TENOXICAM 20MG PO LIOF. INJ AMPOLA 1		TENOXICAM 20MG PO L	10,75	-
TIRA PGLICEMIA C/50 (HOSPITALAR) ON-CALL-PLUS 2		TIRA PGLICEMIA C/5	-	-
TOUCA DESCARTAVEL SANONHADA C/100UND		TOUCA DESCARTAVEL S	10,65	9,00
TRANADOL 50MG AMPOLA 1ML (50MG/ML)		TRANADOL 50MG AMPOL	14,58	-



Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Equipamentos Hospitalares Ltda

Data: 11/10/2022

ORÇAMENTO: 43844

A/C: ISBAVANESSA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

000119

Empresa: JFB DIST. PROD. FARM. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA

Endereço: RUA CEARÁ GALPÃO 1, nº 2

Bairro: SÃO CRISTOVÃO

CEP: 41510-770

Cidade/UF: SALVADOR / BA

Fone/Fax: (71) 3377-0220

Cliente: JFB DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS E EQUIP HOS

Data: 11/10/2022

Endereço: RUA CEARÁ Nº 2, GALPÃO 1

Bairro: SÃO CRISTOVÃO

Cidade: SALVADOR

CEP: 41510 - 770

UF: BA

CNPJ: 14.683.163/0001-20

Insc. Est.: 007.649.879.

Fone: 007133770220

Fax:

Cond. Pgto.: 0- A VISTA/TRANSFERENCIA C/C

Validade: 13/10/2022

Vendedor: 28 - 007- ANDRESSA DIAS / 0,5%

Prazo Entrega:

Fat. Mínimo: 0,00

	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vir. Unitário	Vir. Total
1	PEN0017	AGULHA DESC. 25 X 7 CX C/100	DESCARPACK	1	CX	9,9000	9,90
2	SAN0271	ALCOOL 70% 1000ML LIQUIDO - DESINF. H	FARMAX	1	LT	9,2800	9,28
3	PEN1912	CATETER INTRAVENOSO N.24 TEFLON - A	MEDIX	1	UN	0,9800	0,98
4	PEN0097	CATETER INTRAVENOSO N.22 TEFLON - A	DESCARPACK	1	UN	0,9500	0,95
5	MED1729	CEFTRIAXONA 1GR S/ DILUENTE - FRS/A	FRESENIUS	50	AMP	5,9900	299,50
6	PEN1988	COLETOR URINA SIST. FECHADO 2.000ML	PROCITEX (CREM	1	UN	6,0400	6,04
7	MED0350	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML AMPOL	HYPOFARMA	100	AMP	2,2500	225,00
8	MED1794	DIPIRONA 500MG/ML AMPOLA 2ML - DIPIR	HIPOLABOR	100	AMP	3,4900	349,00
9	PEN0165	EQUIPO MACRO GOTAS C/INJ. LATERAL L	TKL	1	UN	1,8900	1,89
10	PEN1730	LUVA PROCEDIMENTO TAM:P LATEX C/P	TALGE	1	CX	17,5000	17,50
11	PEN0329	SERINGA DESC. 01ML C/AG. 13X 0,45MM	DESCARPACK	1	UN	0,2900	0,29
12	PEN0469	SERINGA DESC. 05ML C/AG. 25 X 7 LUER	DESCARPACK	1	UN	0,5000	0,50
13	PEN0658	SERINGA DESC. 10ML C/AG. 25 X 7 LUER	DESCARPACK	1	UN	0,7000	0,70
14	PEN0347	SERINGA DESC. 20ML C/AG. 25 X 7 LUER	DESCARPACK	1	UN	0,9200	0,92
16	SOL0009	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML (FR	FRESENIUS	48	AMP	12,9000	619,20
17	PEN1814	FITA P/GLICEMIA (GLICOSE) CX C/50 TIR	MEDLEVENSOHN	1	CX	28,6200	28,62
18	PEN1987	COLETOR UNIVERSAL N/ESTERIL 80ML T	3B	1	UN	0,5600	0,56
19	MED0684	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (G)	HYPOFARMA	50	AMP	4,5000	225,00
20	MED0112	DIGOXINA 0,25MG CPR (G)	PHARLAB	30	CPR	0,2100	6,30
21	PEN1389	OXIMETRO DIGITAL DE DEDO - PULSO / R	SUPERMEDY	1	UN	74,9700	74,97
22	MED354	PREDNISONA 20 MG CPR (G) CX C/20 CP	VITAMEDIC	20	CPR	0,4600	9,20
23	PEN1827	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N.08 3CC	MEDIX	10	UN	3,9300	39,30



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-1120017da127

000120

	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vir. Unitário	Vir. Total
24	PEN1785	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500 GR (DELI	CREMER	1	RL	17,3700	17,37
25	SAN0023	CLOREXIDINA 2% (SOL. TENSOATIVO) 1.0	RIOQUIMICA	1	LT	22,5400	22,54
26	PEN0177	ESPARADRAPO 10CM X 4,5 MT (PROCITE	PROCITEX (CREM	1	RL	13,0000	13,00
27	PEN0198	FITA MICROPORE 10CM X 4,5MT	MISSNER	1	RL	10,4600	10,46
28	PEN1731	LUVA PROCEDIMENTO TAM:M LATEX C/P	TALGE	1	CX	17,5000	17,50
29	PEN1362	MASCARA DESC.TRIPLA C/ELASTICO CAI	AMED	1	CXS	7,9000	7,90
30	MED1093	TENOXICAM 20MG PO LIOF. INJ AMPOLA 2	CRISTALIA	50	AMP	10,7500	537,50
31	PEN1971	TOUCA SANFONADA DESC. BRANCA C/ E	TALGE	1	PCT	10,6500	10,65
32	CON0040	FLUMAZENIL 0,1MG/ML AMPOLA 5ML (C1)	CRISTALIA	10	AMP	14,9900	149,90
33	MED0277	AGUA P/ INJECAO 10ML	ISOFARMA / HALE	1	AMP	0,6800	0,68
34	PEN0016	AGULHA DESC. 25 X 8 CX C/100	DESCARPACK	1	CX	9,9000	9,90
35	MED0171	LIDOCAINA 2% TUBO 30GR GEL (LABCAIN	PHARLAB	1	TB	4,2800	4,28
36	PEN1115	ATADURA CREPE 10CM 13FIOS 1,80MTS C	AMED	1	DZ	9,5400	9,54
37	MED0290	AZITROMICINA 500MG CPR (AZITROPHAR	PHARLAB	10	CPR	1,2300	12,30
38	MED0871	BROMOPRIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML IV/IM	FRESENIUS	50	AMP	3,7900	189,50
39	MED1428	ENOXAPARINA 40MG 0,4ML SUBCUTANE	CRISTALIA	10	AMP	23,9000	239,00
40	PEN0559	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,5	DESCARPACK	1	PAR	1,7500	1,75
41	PEN0260	MALHA TUBULAR 08CM X 15MTS	MSO	1	RL	15,8400	15,84
42	MED0212	OMEPRAZOL 40MG PO LIOF. C/ DILUENT	BLAU	20	AMP	19,9700	399,40
43	MED0354	ONDANSETRONA 4MG/ML AMPOLA 2ML (	HYPOFARMA	50	AMP	4,3200	216,00
45	SOL0019	SOL. GLICOSE 5% 500ML (FRASCO-AMPO	FRESENIUS	30	AMP	11,9000	357,00
46	FUJ0005	FILME P/ RAIO-X 30 X 40 C/100	FUJIFILM	1	CX	454,0600	454,06
47	FUJ0003	FILME P/ RAIO-X 18 X 24 C/100	FUJIFILM	1	CX	163,4600	163,46
48	FUJ0009	REVELADOR E REFORCADOR P/ RAIO-X A	FUJIFILM	1	GL	731,5100	731,51
49	PEN0234	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0	DESCARPACK	1	PAR	1,7500	1,75
50	MED0340	PENICILINA 1.200.000 UI PO S/ DILUENTE	TEUTO	50	AMP	13,0400	652,00
51	PEN1377	PROPE DESC. PCT C/100 UNIDADES (SAP	ANAPOLIS	1	PCT	25,8900	25,89
52	MED0272	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA	HIPOLABOR	100	AMP	7,9500	795,00
53	PEN0001	ABAIXADOR DE LINGUA C/100	ESTILO	1	PCT	5,8600	5,86
54	CON0311	TRAMADOL 50MG AMPOLA 1ML (50MG/ML)	HALEXISTAR	100	AMP	16,5800	1.658,00
56	SOL0012	SOL. CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML (F	FRESENIUS	30	AMP	16,6500	499,50
57	SOL0018	SOL. GLICOSE 5% 250ML (FRASCO-AMPO	FRESENIUS	48	AMP	7,8800	378,24
58	PEN0128	COLETOR MAT. PERFUROCORT. 13 LTS (	DESCARBOX	1	UN	7,3200	7,32
59	PEN0129	COLETOR MAT. PERFUROCORT. 20 LTS (	DESCARBOX	1	UN	11,2000	11,20
60	PEN0038	ALMOTOLIA PLAST BRANCA (NATURAL) 5	J.PROLAB	12	UN	6,3200	75,84
61	MED1734	AMIODARONA 50MG/ML AMPOLA 3ML (G)	FRESENIUS	50	AMP	4,0700	203,50
62	MED0047	CAPTOPRIL 25MG CPR (G)	PRATI, DONADUZZ	30	CPR	0,0600	1,80
63	PEN0531	ESPECULO DESC. N/ESTERIL TAM:M N/LU	KOLPLAST	1	UN	1,4600	1,46



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vir. Unitário	Vir. Total
64	PEN0187 ESPECULO DESC. N/ESTERIL TAM:P N/LU	KOLPLAST	1	UN	1,3900	1,39
65	PEN1007 FITA P/ AUTOCLAVE 19MM X 30 M (MASTE	POLITAPE	1	RL	5,1900	5,19
66	MED0537 COLAGENASE C/ CLORAFENICOL POMAD	CRISTALIA	10	TB	15,9900	159,90
67	MED1913 LEVOFLOXACINO 5MG/ML BOLSA 100ML	ISOFARMA / HALE	60	FRS	27,0300	1.621,80
68	MED1284 METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML	FARMACE	100	AMP	1,3700	137,00
69	MED0339 PARACETAMOL 500MG CPR (G)	PRATI, DONADUZZ	10	CPR	0,2100	2,10
70	SAN0119 PVPI DEGERMANTE 10% ALMOTOLIA 100	RIOQUIMICA	1	FR	11,8600	11,86
71	PEN0762 SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.7,5	VITALGOLD	10	UN	6,8300	68,30
Valor da Mercadoria:						11.841,54
Total do Orçamento:						11.841,54

Observação:

Nome do Usuário: adias

Email:

Fone: 7132515169

Ramal:

000121



ORÇAMENTO DE VENDA								
		08.774.906/0001-75 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA						
		AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02 Bairro:PQ IN VC JOSE ALENCAR						
		CEP:74993-394 - APARECIDA DE GOIANIA GO						
Orçamento	62591	Vendedor	Laise emanuelle silva					
Condição Pagamento		Validade	0 dia(s)			Data	08/11/2022	
C L I E N T E								
Cliente								
Endereço							UF	
Cidade							CEP	
Bairro								
Telefone								
Observação							Total	
							Negociado	29.286,86
Código	Descrição	Marca	Princípio Ativo	Caixa	Quantidade	Negociado	Total	
021.0092	ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 50MG/ML SOL INJ EV AMP 5ML	HIPOLABOR	ACIDO TRANEXAMICO	1	100	5,41	541,00	
023.0008	AGUA PARA INJECAO 10 ML SF	EQUIPLEX	AGUA PARA INJECAO	10	2.000	0,38	760,00	
021.0084	AMIODARONA 50MG/ML SOL INJ AMP 3ML	HIPOLABOR	AMIODARONA	1	100	2,36	236,00	
021.0116	CEFTRIAXONA DISSODICA IV (GEN) 1G PO INJ FR AMP	BLAU	CEFTRIAXONA	1	100	3,55	355,00	
021.0030	FOSFATO DIS DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ IM/EV AMP 2,5ML	HYPOFARMA	DEXAMETASONA	4	200	2,47	494,00	
021.0281	DIPIRONA (GEN) 500MG/ML SOL INJ AMP 2ML	SANTISA	DIPIRONA	4	400	2,05	820,00	
021.0070	FUROSEMIDA (GEN) 20MG SOL INJ IM/EV AMP 2ML	SANTISA	FUROSEMIDA	1	100	2,05	205,00	
022.0015	NOPROSIL (METOCLOPRAMIDA) 5MG/ML SOL INJ AMP 2 ML	HALEX-ISTAR	METOCLOPRAMIDA	1	240	0,73	175,20	
022.0048	OPRAZON (OMEPRAZOL) 40MG + DILUENTE 10ML PO INJ EV FR-AMP	BLAU	OMEPRAZOL	1	20	9,11	182,20	
021.0035	ONDANSETRONA 2MG/ML SOL INJ AMP 2ML	HYPOFARMA	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA	2	100	2,66	266,00	
023.0038	FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML SF	EQUIPLEX	CLORETO DE SODIO	18	720	5,47	4.658,40	
023.0107	FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML SF FR	EQUIPLEX	SOLUCAO FISIOLÓGICA	42	1.008	10,97	11.057,76	
022.0029	VITASANTISA (ACIDO ASCORBICO) 100MG/ML SOL INJ AMP 5ML	SANTISA	ACIDO ASCORBICO	3	300	2,78	834,00	
023.0001	FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML SF	EQUIPLEX	CLORETO DE SODIO	17	1.190	4,97	5.914,30	
030.1432	EQUIPO MICROGOTAS C/FILTRO E INJETOR LATERAL LUER SLIP 1.50M	CREMER	EQUIPO MICROGOTAS COMPLETO	500	500	3,02	1.510,00	
030.1433	EQUIPO MACRO SIMPLES LUER SLIP 1.5M EMBRAME	CREMER	EQUIPO MACRO SIMPLES	600	600	2,08	1.248,00	
						Total	29.286,86	

000122



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352210496017421
22/02/2023 10:55:21



21/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:11
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	21/12/2022
NR. DOCUMENTO	611.118.000.024.586
VALOR TOTAL	39.060,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NBV G A SAUDE LTDA
AGENCIA: 1118-5 CONTA: 24.586-0
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447
=====

NR.AUTENTICACAO	8.27E.756.F8B.4C0.39D
-----------------	-----------------------

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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

000123



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:
202245
Data da Competência:
Dezembro/2022
Data e Hora da Emissão
20/12/2022 08:30:00
Código Verificação:
12A1D1617

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
30.848.523/0001-53
Inscrição Municipal:
715473
Telefone:
7330112064
Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social:
NBV GESTAO E ASSISTENCIA EM
SAUDE LTDA
Nome Fantasia:
MEDTEC SAUDE
Endereço:
RUA AGUAS CLARAS Nº 813 BAIRRO BELA VISTA CIDADE: TEIXEIRA DE FREITAS - BA
E-mail:
CONTABIL@CONTEQUILIBRIO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
11204751000146
Inscrição Municipal:
710516
Telefone:
Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social:
INSTITUTO SANTA BARBARA DE GESTAO, ASSISTENCIA A SAUDE E PROMOCAO SOCIAL
Endereço:
RUA JARDIM DO EDEN Nº 95 BAIRRO: JARDIM BEIRA RIO CIDADE: TEIXEIRA DE FREITAS - BA CEP: 45995000
E-mail:
medtec.saude@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de mão de obra especializada para realização de exames laboratoriais de rotina e exames complementares de apoio para diagnostico, e fornecimento de equipamentos e reagentes laboratoriais para o municipio de Bom Conselho - PE, no mês de setembro/22

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 39.060,00

CNAE - 8660-7/00 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

Item da Lista de Serviços - 17.12 - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS.



VALOR SERVIÇOS:	VALOR DEDUÇÃO:	DESC. INCOND:	BASE DE CÁLCULO:	ALÍQUOTA:	VALOR ISS:	VALOR ISS RETIDO:	DESC. COND:
R\$ 39.060,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.060,00	3%	R\$ 1.171,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR PIS:	VALOR COFINS:	VALOR IR:	VALOR INSS:	VALOR CSLL:	OUTRAS RETENÇÕES:	VALOR LÍQUIDO:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.060,00

DADOS COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL AG 1118-5 CC 24.586-0

OUTRAS INFORMAÇÕES / CRÍTICAS

EXIGIBILIDADE ISS Exigível	REGIME TRIBUTAÇÃO Microempresário e Empresa de Pequeno Porte	SIMPLES NACIONAL Sim (3%)	LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO TEIXEIRA DE FREITAS -	LOCAL INCIDÊNCIA TEIXEIRA DE FREITAS - BA	ISS Retido Não
-------------------------------	--	--------------------------------	---	---	-------------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da727

000124



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

(ME EPP

BA

Observação:

- PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL (ALÍQUOTA: 3 %)

000125



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NBV GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.848.523/0001-53

Certidão n°: 45110932/2022

Expedição: 13/12/2022, às 08:22:10

Validade: 11/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NBV GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 30.848.523/0001-53, **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.

000126



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 N°: 20226912702

RAZÃO SOCIAL	
NBV GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
149.967.482	30.848.523/0001-53

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 Dívida 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 08/12/2022, 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.

000127

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da727



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: NBV GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA
CNPJ: 30.848.523/0001-53

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 08:21:23 do dia 13/12/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2023.
Código de controle da certidão: **F88E.0958.54F8.4215**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000128





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.848.523/0001-53
Razão Social: NBV GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA
Endereço: R AGUAS CLARAS 813 / BELA VISTA / TEIXEIRA DE FREITAS / BA / 45990-280

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: 29/11/2022 a 28/12/2022

Certificação Número: 2022112902123321268807

Informação obtida em 08/12/2022 08:41:17

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

000129



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 145, CENTRO, CEP: 45985160
CNPJ: 13650403000128 TELEFONE: 7330110300



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

Certidão Negativa de Debitos

INFORMAÇÕES PROTEGIDAS POR SIGILO FISCAL
Nº. 29986/2022

CÓD. CONTRIBUINTE: 476118

INSC.MUNICIPAL: 715473

CONTRIBUINTE: NBV GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA

ENDEREÇO: RUA AGUAS CLARAS Nº 813 BAIRRO BELA VISTA CEP 45990280 LOTE QUADRA
TEIXEIRA DE FREITAS- BA

COMPLEMENTO:

A Fazenda Pública Municipal, atendendo à solicitação da parte interessada, CERTIFICA que, revendo seus arquivos e apontamentos até a presente data, NÃO FORAM ENCONTRADOS débitos cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal é vinculada a empresa mencionada acima.

Ressalva-se à Fazenda Pública o direito de constituir novos créditos incidentes sobre o contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressaltando - se mais o direito de consolidar a este, os débitos porventura vinculados a outros contribuintes em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por se verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

OBSERVAÇÃO:

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, 05 de outubro de 2022

EMIÇÃO: 05/10/2022

VALIDADE 03/01/2023

Código de Verificação: 240000.29986.20221005.S43.476118

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

000130



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.56
1289001289 SEGUNDA VIA 0002

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: 848.658.804-7

FAVORECIDO: MARCIO HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 706.114.274-00

VALOR: R\$ 2.500,00

DEBITO EM: 23/12/2022

=====

DOCUMENTO: 122301

AUTENTICACAO SISBB: 9.F79.E6D.EFB.9DC.96C

000131



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

 PREF. MUN. DE BOM CONSELHO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica RUA VIDAL DE NEGREIROS N° 43 - CENTRO, CEP 55330-000 - BOM CONSELHO - PERNAMBUCO TEL.: (87)3771-4706 CNPJ: 11.285.954/0001-04		Número da Nota: 00000003 Competência: DEZ/2022 Data e Hora Emissão: 20/12/2022 15:10:30 Código de Verificação: WFZY-PN1C5		
INFORMAÇÕES FISCAIS				
Exigibilidade do ISS: NÃO INCIDÊNCIA	Regime de Tributação: SIMPLES NACIONAL	Município de Incidência do ISS: BOM CONSELHO - PE		
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS: Emissão do RPS: NÃO		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 32.351.753/0001-38	Inscrição Municipal: 8120771			
Nome/Razão Social: MÁRCIO HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA 70611427400				
Endereço: 1 ZONA RURAL ,ZONA RURAL. 001 SIT LAGOA PRIMEIRA				
Município: BOM CONSELHO	UF: PE	CEP: 55330000		
E-mail: marciohenrique286@gmail.com		TEL: 8798115876		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 11.204.751/0001-46	Inscrição Municipal: —	Inscrição Estadual: —		
Nome/Razão Social: ISBA				
Endereço: RUA JARDIM DO ÉDEN, 95 JARDIM BEIRA RIO				
Município: TEIXEIRA DE FREITAS	UF: BA	CEP: 45994874		
E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
1. SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL HIDRAULICA E ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2022 #QTD:1 - V.UIND:R\$2.500,00 - TOTAL:R\$2.500,00				
AGENCIA: 3547 OPERACAO: 013 CONTA DOUPANCA:000848658804-7 MARCIO HENRIQUE FERREIRA DE ALMEIDA PIX: 70611427400 CAIXA ECONOMICA				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00				
Atividade Prestada: 4321500 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 1402 - NÃO INFORMADO		Código CNAE:		
Valor Líquido (R\$) 2.500,00	Valor das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) ...	Alíquota (%) ...	Valor do ISS (R\$) ...
COFINS (R\$) ...	INSS (R\$) ...	PIS (R\$) ...	CSLL (R\$) ...	IRRF (R\$) ...
Outras Retenções(R\$) 0,00				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no código tributário municipal. - Optante pelo Simples Nacional. https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-bomconselho/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade				

000132

511167762533405

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-bomconselho/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social

4 – FOLHA DE PAGAMENTO

TERMO DE COLABORAÇÃO : 001/2022

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Conselho

Fundo Municipal de Saúde

Bom Conselho – PE

-2022-

000133



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



PARSISTORA DE
Bom Conselho
SEGUINDO NO CAMINHO CERTO

RESUMO FOLHA MÉDICA NOVEMBRO 2022 - BOM CONSELHO

PROVISÕES

VERBAS	VALOR
BASE INSS	294.586,17
INSS CONTRIBUINTE	17.771,17
INSS EMPRES	58.917,23
RAT/FAP	2.945,86
TERCEIROS	16.202,24
TOTAL INSS	95.836,51

RENDIMENTOS

VERBAS	VALOR
USF/UBS/CAPS	32.560,00
PLANTOES	161.825,00
AM / ESPECIALIDADE	82.430,00
AÇÕES	-
RESTITUIÇÃO INSS	17.771,17
BRUTO	294.586,17

BASE SALARIO	294.586,17
INSS	17.771,17
TOTAL DE DESCONTO	17.771,17
SALDO	276.815,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

000134



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 07/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO MEDICA - RPA

SERVICO	INSTITUTO SANTA BARBARA						
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE						
Empregado	1	JOCELINO RAMOS CARVALHO FILHO	Situação	CPF	5385004413	Admissão	1-8-2022
Vínculo			Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo		MEDICO REUMAT/ULTRA 70 X ULTRA	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA RPA	
		USF/UBS/CAPS		186,00	7.020,00 P	INSS	828,39 D
		PLANTOES			- P	IRRF	D
		AM / ESPECIALIDADE			17.160,00 P		D
		AÇÕES			- P		D
		RESTITUIÇÃO INSS			828,39 P		D
		Proventos		25.008,39	Descontos	828,39	Dependentes
		Base INSS		25.008,39	Base FGTS	-	Valor FGTS
						0 Liquido	24.180,00
						Base IRRF	24.180,00
Empregado	2	REBECA BORBA DE ALMEIDA	Situação	CPF	4769777469	Admissão	1-8-2022
Vínculo			Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo		MEDICO- JUNTA MEDICA 600 X DIA	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA RPA	
		USF/UBS/CAPS		186,00	- P	INSS	90,00 D
		PLANTOES			- P	IRRF	D
		AM / ESPECIALIDADE			1.200,00 P		D
		AÇÕES			- P		D
		RESTITUIÇÃO INSS			90,00 P		D
		Proventos		1.290,00	Descontos	90,00	Dependentes
		Base INSS		1.290,00	Base FGTS	-	Valor FGTS
						0 Liquido	1.200,00
						Base IRRF	1.200,00
Empregado	3	CARLA CRISTINA MEDEIROS	Situação	CPF	56300360415	Admissão	1-8-2022
Vínculo			Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo		GINECOLOGISTA/CIRURGIA	CBO	2252-50	FILIAL	FOLHA RPA	
		USF/UBS/CAPS		186,00	- P	INSS	828,39 D
		PLANTOES			- P	IRRF	D
		AM / ESPECIALIDADE			17.200,00 P		D
		AÇÕES			- P		D
		RESTITUIÇÃO INSS			828,39 P		D
		Proventos		18.028,39	Descontos	828,39	Dependentes
		Base INSS		18.028,39	Base FGTS	-	Valor FGTS
						1 Liquido	17.200,00
						Base IRRF	17.200,00
Empregado	4	JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO	Situação	CPF	10208275487	Admissão	1-8-2022
Vínculo			Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo		CIRURGIA/CLINICO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA RPA	
		USF/UBS/CAPS		186,00	- P	INSS	828,39 D
		PLANTOES			- P	IRRF	D
		AM / ESPECIALIDADE			20.000,00 P		D
		AÇÕES			- P		D
		RESTITUIÇÃO INSS			828,39 P		D
		Proventos		20.828,39	Descontos	828,39	Dependentes
		Base INSS		20.828,39	Base FGTS	-	Valor FGTS
						0 Liquido	20.000,00
						Base IRRF	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicr.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0568e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

000135



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 07/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO MEDICA - RPA

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

Empregado	JOSEILSON ANGELINO VILELA S BARRETO	Situação	CPF	27494535420	Admissão	1-8-2022
Vínculo	5	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PESQUIATRA	CBO	2251-33	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS		186,00	- P INSS		305,00 D
	PLANTOES			- P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE		3.300,00	P		D
	AÇÕES			- P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		305,00	P		D
Proventos	3.605,00	Descontos	305,00	Dependentes	2 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	6	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	BIOMEDICO	CBO	2212-05	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS		186,00	- P INSS		508,18 D
	PLANTOES			- P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE		4.800,00	P		D
	AÇÕES			- P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		508,18	P		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	7	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	PEDIATRA EVOLUÇÃO	CBO	2251-24	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS		186,00	- P INSS		184,32 D
	PLANTOES			- P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE		2.250,00	P		D
	AÇÕES			- P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		184,32	P		D
Proventos	2.434,32	Descontos	184,32	Dependentes	0 Liquido	2.250,00
Base INSS	2.434,32	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	2.250,00

Empregado	GABRIEL VASCONCELLOS PESSOA	Situação	CPF	8400992407	Admissão	1-8-2022
Vínculo	8	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS		186,00	- P INSS		828,39 D
	PLANTOES		7.800,00	P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE			- P		D
	AÇÕES			- P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39	P		D
Proventos	8.628,39	Descontos	828,39	Dependentes	1 Liquido	7.800,00
Base INSS	8.628,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF	7.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7daf27

000136



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 07/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO MEDICA - RPA

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

Empregado	JASSUIR CRUZ SANTOS	Situação	CPF	1225008573	Admissão	1-8-2022
Vínculo	9	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	JUNTA MEDICA / PLANTAO/EVOLUCAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS	186,00	-	P INSS		746,18 D
	PLANTOES		4.800,00	P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE		1.700,00	P		D
	AÇÕES		-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		746,18	P		D
	Proventos	7.246,18	Descontos	746,18	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	7.246,18	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF
						6.500,00
						6.500,00
Empregado	LUIZ FELIX DE FIGUEIREDO NETO	Situação	CPF	3979850374	Admissão	1-8-2022
Vínculo	10	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS	186,00	-	P INSS		732,18 D
	PLANTOES		-	P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE		6.400,00	P		D
	AÇÕES		-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		732,18	P		D
	Proventos	7.132,18	Descontos	732,18	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	7.132,18	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF
						6.400,00
						6.400,00
Empregado	JOSE DANIEL BRASILEIRO FELICIANO	Situação	CPF	16507185434	Admissão	1-8-2022
Vínculo	11	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PSF	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS	186,00	7.020,00	P INSS		818,98 D
	PLANTOES		-	P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE		-	P		D
	AÇÕES		-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		818,98	P		D
	Proventos	7.838,98	Descontos	818,98	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	7.838,98	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF
						7.020,00
						7.020,00
Empregado	LARISSA MYRELLA GODOI SOUTO	Situação	CPF	9595349461	Admissão	1-8-2022
Vínculo	12	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS	186,00	-	P INSS		828,39 D
	PLANTOES		19.150,00	P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE		-	P		D
	AÇÕES		-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39	P		D
	Proventos	19.978,39	Descontos	828,39	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	19.978,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF
						19.150,00
						19.150,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicr.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da727

000137



CNPJ 11.204.751/0001-46
 VÍNCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
 COMPETÊNCIA 11/2022

EMIÇÃO 07/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO MEDICA - RPA

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

Empregado	LUCAS VASCONCELOS PESSOA	Situação	CPF	5845969441	Admissão	1-8-2022
Vínculo	13	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAC/ORTOPEDISTA	CBO	2252-70	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS	186,00	-	P INSS		828,39 D
	PLANTOES		9.500,00	P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE		-	P		D
	AÇÕES		-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39	P		D
	Proventos	10.328,39	Descontos	828,39	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	10.328,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF 9.500,00
Empregado	MARIA CLARA ALBUQUERQUE BRITO	Situação	CPF	9805714489	Admissão	1-8-2022
Vínculo	14	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAC/ULTRA 70 X ULTRA	CBO	#N/D	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS	186,00	7.020,00	P INSS		828,39 D
	PLANTOES		2.700,00	P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE		6.020,00	P		D
	AÇÕES		-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39	P		D
	Proventos	16.568,39	Descontos	828,39	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	16.568,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF 15.740,00
Empregado	NATALIA DESIRHER B DE ALBUQUERQUE	Situação	CPF	8428013403	Admissão	1-8-2022
Vínculo	15	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS	186,00	-	P INSS		828,39 D
	PLANTOES		14.100,00	P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE		-	P		D
	AÇÕES		-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39	P		D
	Proventos	14.928,39	Descontos	828,39	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	14.928,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF 14.100,00
Empregado	PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	Situação	CPF	4979272410	Admissão	1-8-2022
Vínculo	10	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	CARDIOLOGISTA	CBO	2251-20	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS	186,00	-	P INSS		828,39 D
	PLANTOES		9.000,00	P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE		-	P		D
	AÇÕES		-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39	P		D
	Proventos	9.828,39	Descontos	828,39	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	9.828,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF 9.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da727

000138



CNPJ 11.204.751/0001-46
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 07/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO MEDICA - RPA

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

Empregado	RANY DE ANDRADE AMARAL	Situação	CPF	9805716422	Admissão	1-8-2022
Vínculo	17	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS		186,00	- P INSS		828,39 D
	PLANTOES			9.300,00 P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE			- P		D
	AÇÕES			- P		D
	RESTITUIÇÃO INSS			828,39 P		D
	Proventos	10.128,39	Descontos	828,39	Dependentes	2 Liquido
	Base INSS	10.128,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF 9.300,00
Empregado	RICARDO ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR	Situação	CPF	2809441448	Admissão	1-8-2022
Vínculo	18	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS		186,00	- P INSS		828,39 D
	PLANTOES			16.300,00 P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE			- P		D
	AÇÕES			- P		D
	RESTITUIÇÃO INSS			828,39 P		D
	Proventos	17.128,39	Descontos	828,39	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	17.128,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF 16.300,00
Empregado	TACIANA CARNEIRO FARIAS	Situação	CPF	1193534402	Admissão	1-8-2022
Vínculo	19	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	EVOLUÇÃO /CAPS	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS		186,00	7.500,00 P INSS		828,39 D
	PLANTOES			18.650,00 P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE			- P		D
	AÇÕES			- P		D
	RESTITUIÇÃO INSS			828,39 P		D
	Proventos	26.978,39	Descontos	828,39	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	26.978,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF 26.150,00
Empregado	LARISSA VAZ BARBOSA	Situação	CPF	11379491479	Admissão	1-8-2022
Vínculo	20	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS		186,00	- P INSS		828,39 D
	PLANTOES			9.900,00 P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE			- P		D
	AÇÕES			- P		D
	RESTITUIÇÃO INSS			828,39 P		D
	Proventos	10.728,39	Descontos	828,39	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	10.728,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	Base IRRF 9.900,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

000139



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 07/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO MEDICA - RPA

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

Empregado	Vinculo	Cargo	Situacao	CPF	Admissao	1-8-2022
21	#N/D	#N/D	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês	0,00
			CBO	FILIAL	FOLHA	RPA
		USF/UBS/CAPS		186,00	#N/D	P INSS
		PLANTOES		#N/D	P	IRRF
		AM / ESPECIALIDADE		#N/D	P	
		AÇÕES		#N/D	P	
		RESTITUIÇÃO INSS		#N/D	P	
		Proventos	#N/D	Descontos	#N/D	Dependentes
		Base INSS	#N/D	Base FGTS	-	Valor FGTS
					1 Liquido	#N/D
					Base IRRF	
22	IGOR DE OLIVEIRA MELO	MEDICO PLANTAO	Dept	CPF 10778982408	Admissao	1-8-2022
			CBO	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês	0,00
				2251-25	FOLHA	RPA
		USF/UBS/CAPS		186,00	-	P INSS
		PLANTOES		13.800,00	P	IRRF
		AM / ESPECIALIDADE		-	P	
		AÇÕES		-	P	
		RESTITUIÇÃO INSS		828,39	P	
		Proventos	14.628,39	Descontos	828,39	Dependentes
		Base INSS	14.628,39	Base FGTS	-	Valor FGTS
					0 Liquido	13.800,00
					Base IRRF	13.800,00
23	PATRICIA PASTOR DE OLIVEIRA	AMBULATORIO INDO	Dept	CPF 55414150478	Admissao	1-8-2022
			CBO	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês	0,00
				2251-25	FOLHA	RPA
		USF/UBS/CAPS		186,00	-	P INSS
		PLANTOES		825,00	P	IRRF
		AM / ESPECIALIDADE		2.400,00	P	
		AÇÕES		-	P	
		RESTITUIÇÃO INSS		296,00	P	
		Proventos	3.521,00	Descontos	296,00	Dependentes
		Base INSS	3.521,00	Base FGTS	-	Valor FGTS
					2 Liquido	3.225,00
					Base IRRF	3.225,00
24	LYSBELLE RODRIGUES TENÓRIO	MEDICO/PERITO	Dept	CPF 007.539.974-10	Admissao	1-8-2022
			CBO	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês	0,00
				2251-25	FOLHA	RPA
		USF/UBS/CAPS		186,00	-	P INSS
		PLANTOES		1.200,00	P	IRRF
		AM / ESPECIALIDADE		-	P	
		AÇÕES		-	P	
		RESTITUIÇÃO INSS		90,00	P	
		Proventos	1.290,00	Descontos	90,00	Dependentes
		Base INSS	1.290,00	Base FGTS	-	Valor FGTS
					0 Liquido	1.200,00
					Base IRRF	1.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc-e-ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

000140



CNPJ 11.294.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMIÇÃO 07/11/2022

FOLHA DE PAGAMENTO MEDICA - RPA

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

Empregado	JOSE SALES TENORIO PAZ	Situação	CPF	12911593472	Admissão	1-8-2022
Vínculo	25	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	PEQUENAS CIRURGIAS	CBO	2252-50	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS	186,00	7.020,00	P INSS	828,39	D
	PLANTÕES		2.500,00	P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE		-	P		D
	AÇÕES		-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39	P		D
Proventos	10.348,39	Descontos	828,39	Dependentes	3 Liquido	9.520,00
Base INSS	10.348,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF	9.520,00

Empregado	JOSÉ RONALDO PEREIRA MELO	Situação	CPF	162.560.184-00	Admissão	1-8-2022
Vínculo	26	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	ANESTESISTA	CBO	2251-51	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS	186,00	-	P INSS	828,39	D
	PLANTÕES		12.000,00	P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE		-	P		D
	AÇÕES		-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39	P		D
Proventos	12.828,39	Descontos	828,39	Dependentes	0 Liquido	12.000,00
Base INSS	12.828,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF	12.000,00

Empregado	RENAN DE ANDRADE AMARAL	Situação	CPF	9296708419	Admissão	1-8-2022
Vínculo	27	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	0,00
Cargo	MEDICO PLANTAO	CBO	2251-25	FILIAL	FOLHA	RPA
	USF/UBS/CAPS	186,00	-	P INSS	828,39	D
	PLANTÕES		10.300,00	P IRRF		D
	AM / ESPECIALIDADE		-	P		D
	AÇÕES		-	P		D
	RESTITUIÇÃO INSS		828,39	P		D
Proventos	11.128,39	Descontos	828,39	Dependentes	0 Liquido	10.300,00
Base INSS	11.128,39	Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF	10.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

000141



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:21
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.067.000.030.460
VALOR TOTAL	19.150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	0.562.657.41D.813.69E
-----------------	-----------------------

000142



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:21
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	613.186.000.033.970
VALOR TOTAL	10.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENAN DE ANDRADE AMARAL	
AGENCIA: 3186-0 CONTA: 33.970-9	
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

NR. AUTENTICACAO	4.C1F.553.49A.C74.9A8
------------------	-----------------------

000143



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:21
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 19/12/2022
NR. DOCUMENTO 610.550.000.003.256
VALOR TOTAL 6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE SALES T PAZ
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 3.256-5
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

NR.AUTENTICACAO 1.16C.472.57E.C93.73D

000144



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eetce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:21
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.010.029
VALOR TOTAL	24.180,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.30E.3C6.171.832.12E
-----------------	-----------------------

000145



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:21
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.008.038
VALOR TOTAL	4.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARNALDO DIAS DE MELO FH	
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 8.038-1	
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	E.4D5.037.A98.662.6BD
-----------------	-----------------------

000146



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:21
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.024.579
VALOR TOTAL	14.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.666.364.046.6DC.CAC
------------------	-----------------------

000147



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:21
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.067.000.021.101
VALOR TOTAL	16.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.80E.F8E.FB2.381.DA6
-----------------	-----------------------

000148



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:22
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.007.874
VALOR TOTAL	3.225,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA PASTOR O GALVAO	
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 7.874-3	
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	E.AD9.EF8.7A4.BCF.28B
-----------------	-----------------------

000149

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:22
128901289 SECUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	170.067.510.267.650
VALOR TOTAL	13.800,00

***** 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	5.F4C.E24.162.907.04C
-----------------	-----------------------

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://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

000150



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:22
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.067.000.012.238
VALOR TOTAL	9.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA	
AGENCIA: 0067-1	CONTA: 12.238-6
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

NR. AUTENTICACAO	1.1EF.7FE.555.4CB.D6B
------------------	-----------------------

000151



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:22
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.023.354
VALOR TOTAL	26.150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.FB1.EAD.0AF.E9F.631
-----------------	-----------------------

000152



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:22
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	19/12/2022
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	F.BE0.52F.496.8F2.93A
-----------------	-----------------------

000153



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:22
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	613.802.000.046.032
VALOR TOTAL	7.800,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.3FB.79F.975.615.122
-----------------	-----------------------

000154



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:22
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	19/12/2022
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	0.5A3.39F.4B9.303.08E
------------------	-----------------------

000155



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:22
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	615.898.000.016.225
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LYSBELLE R TENORIO	
AGENCIA: 5898-X	CONTA: 16.225-6
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	3.2DE.304.5CF.BED.B88
-----------------	-----------------------

000156



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:22
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	615.898.000.011.986
VALOR TOTAL	9.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.370.E21.0D4.AFF.B57
-----------------	-----------------------

000157



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:23
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.067.000.032.797
VALOR TOTAL	20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE RODRIGUES SILVA NETO	
AGENCIA: 0067-1	CONTA: 32.797-2
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR. AUTENTICACAO	4.F7F.7C2.02B.054.8C3
------------------	-----------------------

000158



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:23
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.005.146
VALOR TOTAL	7.020,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.FCC.70A.004.E69.C74
-----------------	-----------------------

000159



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:23
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	611.601.000.072.031
VALOR TOTAL	9.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	5.6AA.3D3.0B0.AB5.DBA
-----------------	-----------------------

000160



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:23
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	615.898.000.056.491
VALOR TOTAL	6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.BEE.8F0.9BB.BED.C43
-----------------	-----------------------

000161



Gestão
Assistência à Saúde
Promoção Social



PALMIRA - PA
Bom Conselho
SERVIÇO DE SAÚDE

FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2022 - BOM CONSELHO

PROVISÕES

VERBAS	VALOR
PROVISÃO MULTA FGTS	8.523,72

INSS EMPREGADO	20.483,94
INSS EMPRESA	72.718,00
SALARIO FAMILIA	- 2.654,09
TOTAL INSS	90.547,85

BASE FGTS	266.366,31
FGTS MÊS ATUAL	21.309,30

RENDIMENTOS

VERBAS	VALOR
SALÁRIOS	199.984,76
INSALUBRIDADE	-
ADIC NOTURNO	-
VL GRATIF	16.183,33
EXTRAS	6.245,82
REEMB DESP	4.112,00
SALARIO FAMILIA	2.654,09
FÉRIAS	16.506,62
1/3 DAS FÉRIAS	5.501,66
13º SALÁRIO	17.832,12
RESCISÓRIO	10.078,71
BRUTO	279.099,11

BASE SALARIO	266.366,31
INSS SOB SALARIO	18.007,94
INSS FÉRIAS	1.238,00
INSS 13ª	1.238,00
TOTAL DE DESCONTO	20.483,94
SALDO	258.815,18

LANÇAMENTOS DIVERSOS	VALORES
FOLHA MÉDICA	276.815,00
VINICIUS	1.000,00
NUTRICIONISTA	1.000,00

SUBTOTAL 2	278.815,00
------------	------------

TOTAL PAGAMENTO	537.430,18
-----------------	------------

INSS	90.547,85
FGTS	21.309,30
PROVISÃO	8.523,72

TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2022	657.811,05
--	------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

000162



CNPJ 11.204.751/0001-46
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA									
PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE									
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 13ª	7,58 D			
	REEMB DESP			- 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	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido	1.398,70		
	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	#N/D	Admissão	1-8-2022			
Vínculo	2	Dept	USF RAINHA ISABEL II		Horas Mês	186,00			
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	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			
	REEMB DESP			- 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	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido	1.398,70		
	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 13ª	14,50 D			
	REEMB DESP			- 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	2.879,54	Descontos	219,55	Dependentes	1 Liquido	2.659,99		
	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 13ª	13,40 D			
	REEMB DESP			- 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	0 Liquido	2.460,00		
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50	Base IRRF	2.143,75	

000163



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMIÇÃO 05/12/2022

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 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
	REEMB DESP			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			112,94 P	DSR	- D
	FÉRIAS			101,00 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P		
	13ª SALÁRIO			101,00 P		
	RESCISÓRIO			57,09 P		
	Proventos	1.617,69	Descontos	106,05	Dependentes	2 Liquido 1.511,64
	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	2232-88	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 13ª	13,40 D
	REEMB DESP			- 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	2.461,55	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	ANA ROSELI COLATINO DOS ANJOS BARROS	Situação	CPF	96302763487	Admissão	1-8-2022
Vínculo	7	Dept	SAMU BOM CONSELHO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS	158,40 D
	VL GRATIF			250,00 P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS			500,00 P	INSS 13ª	7,58 D
	REEMB DESP			70,00 P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR	- D
	FÉRIAS			101,00 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P		
	13ª SALÁRIO			121,83 P		
	RESCISÓRIO			68,86 P		
	Proventos	2.357,36	Descontos	173,55	Dependentes	0 Liquido 2.183,81
	Base INSS	1.962,00	Base FGTS	1.962,00	Valor FGTS 156,96	Base IRRF 1.962,00
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
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS	113,40 D
	VL GRATIF			250,00 P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS			- P	INSS 13ª	7,58 D
	REEMB DESP			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			56,47 P	DSR	- D
	FÉRIAS			101,00 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P		
	13ª SALÁRIO			121,83 P		
	RESCISÓRIO			68,86 P		
	Proventos	1.843,83	Descontos	128,55	Dependentes	1 Liquido 1.715,28
	Base INSS	1.462,00	Base FGTS	1.462,00	Valor FGTS 116,96	Base IRRF 1.462,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da727

000164



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMIÇÃO 05/12/2022

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
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75 P	INSS	310,25 D
	VL GRATIF			- P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS			1.200,00 P	INSS 13ª	13,40 D
	REEMB DESP			- 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	3.861,55	Descontos	337,04	Dependentes	1 Líquido 3.524,51
	Base INSS	3.343,75	Base FGTS	3.343,75	Valor FGTS 267,50	Base IRRF 3.343,75
Empregado	ARLA HAYANE SILVA DOS SANTOS	Situação	CPF	70575189436	Admissão	1-8-2022
Vínculo	10	Dept	PROGRAMA MELHOR EM CASA		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS	104,40 D
	VL GRATIF			150,00 P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS			- P	INSS 13ª	7,58 D
	REEMB DESP			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR	- D
	FÉRIAS			101,00 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P		
	13ª SALÁRIO			113,50 P		
	RESCISÓRIO			64,15 P		
	Proventos	1.674,31	Descontos	119,55	Dependentes	0 Líquido 1.554,76
	Base INSS	1.362,00	Base FGTS	1.362,00	Valor FGTS 108,96	Base IRRF 1.362,00
Empregado	ALIRELLYANE MACHADO PINTO	Situação	CPF	8797712400	Admissão	1-8-2022
Vínculo	11	Dept	USF DR JOSE DE FRANCA ROCHA - PARMALAT		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
	REEMB DESP			- 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	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	BARBARA CAVALCANTE SA	Situação	CPF	5550545438	Admissão	1-8-2022
Vínculo	12	Dept	USF JOSE ARIE MARINHO COHAB II		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
	REEMB DESP			- 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	0 Líquido 2.460,00
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS 171,50	Base IRRF 2.143,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da727

000165



CNPJ 11.204.751/0001-46
VÍNCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETÊNCIA 11/2022

EMIÇÃO 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Empregado	BENONI CHAGAS NETO	Situação	CPF	6059245463	Admissão	1-8-2022
Vínculo	13	Dept	SAMU BOM CONSELHO		Horas Mês	186,00
Cargo	MOTORISTA	CBO	7823-20	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS	158,40 D
	VL GRATIF			750,00 P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS			- P	INSS 13ª	7,58 D
	REEMB DESP			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR	- D
	FÉRIAS			101,00 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P		
	13ª SALÁRIO			163,50 P		
	RESCISÓRIO			92,41 P		
	Proventos	2.352,57	Descontos	173,55	Dependentes	0 Líquido
	Base INSS	1.962,00	Base FGTS	1.962,00	Valor FGTS	156,96 Base IRRF
						2.179,02
						1.962,00
Empregado	BRUNA EMANUELE MORAES DOS SANTOS	Situação	CPF	71192448413	Admissão	1-8-2022
Vínculo	14	Dept	USF DR JOSE DE FRANCA ROCHA - PARMALAT		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	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
	REEMB DESP			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			56,47 P	DSR	- D
	FÉRIAS			101,00 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P		
	13ª SALÁRIO			101,00 P		
	RESCISÓRIO			57,09 P		
	Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Líquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.455,17
						1.212,00
Empregado	CARLOS HENRIQUE SOARES FEITOSA	Situação	CPF	11032738413	Admissão	1-8-2022
Vínculo	15	Dept	SAMU BOM CONSELHO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS	117,90 D
	VL GRATIF			250,00 P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS			50,00 P	INSS 13ª	7,58 D
	REEMB DESP			336,00 P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			56,47 P	DSR	- D
	FÉRIAS			101,00 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P		
	13ª SALÁRIO			121,83 P		
	RESCISÓRIO			68,86 P		
	Proventos	2.229,83	Descontos	133,05	Dependentes	1 Líquido
	Base INSS	1.512,00	Base FGTS	1.512,00	Valor FGTS	120,96 Base IRRF
						2.096,78
						1.512,00
Empregado	CHELIA KATIANE SANTANA FEITOSA BARROS	Situação	CPF	9052840466	Admissão	1-8-2022
Vínculo	16	Dept	USF JOSE RAMOS DE OLIVEIRA - SANTA TEREZINHA		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	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
	REEMB DESP			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			112,94 P	DSR	- D
	FÉRIAS			101,00 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P		
	13ª SALÁRIO			101,00 P		
	RESCISÓRIO			57,09 P		
	Proventos	1.617,69	Descontos	106,05	Dependentes	2 Líquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.511,64
						1.212,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da727

000166



CNPJ 11.204.751/0001-46
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA					
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE					
Empregado	17	CICERO OLIVEIRA FERRO	Situação	CPF	74966502420	Admissão
Vínculo			Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		1-8-2022
Cargo		MOTORISTA	CBO	7823-20	FILIAL	186,00
						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
		REEMB DESP		280,00	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	1.784,75	Descontos	106,05	Dependentes 0 Liquido
		Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	96,96 Base IRRF 1.678,70
						1.212,00
Empregado	18	CINTYA CAVALCANTE RAMOS DE CARVALHO	Situação	CPF	5776175402	Admissão
Vínculo			Dept	USF DIONISIA CORREIA RAMOS - SÍTIO ANGICO		1-8-2022
Cargo		ODONTOLOGO	CBO	2232-88	FILIAL	186,00
						Salário 2.143,75
		HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75 P	INSS 174,75 D
		VL GRATIF		-	P INSS FÉRIAS	13,40 D
		EXTRAS		-	P INSS 13ª	13,40 D
		REEMB DESP		-	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 0 Liquido
		Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	171,50 Base IRRF 2.460,00
						2.143,75
Empregado	19	CLAYTON THIAGO CABRAL CLAUDINO	Situação	CPF	3966370433	Admissão
Vínculo			Dept	USF MAE RAINHA - LOTEAMENTO VAVA		1-8-2022
Cargo		ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	186,00
						Salário 2.143,75
		HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75 P	INSS 202,25 D
		VL GRATIF		-	P INSS FÉRIAS	13,40 D
		EXTRAS		-	P INSS 13ª	13,40 D
		REEMB DESP		-	P Faltas	- D
		SALARIO FAMILIA		-	P DSR	- D
		FÉRIAS		178,65	P	
		1/3 DAS FÉRIAS		59,54	P	
		13ª SALÁRIO		209,65	P	
		RESCISÓRIO		115,10	P	
		Proventos	3.006,68	Descontos	229,04	Dependentes 1 Liquido
		Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	195,50 Base IRRF 2.771,64
						2.443,75
Empregado	20	CRISTINA MARIA ERMINIA FREITAS	Situação	CPF	3718327481	Admissão
Vínculo			Dept	USF XV DE NOVEMBRO		1-8-2022
Cargo		TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	186,00
						Salário 1.212,00
		HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS 104,40 D
		VL GRATIF		-	P INSS FÉRIAS	7,58 D
		EXTRAS		-	P INSS 13ª	7,58 D
		REEMB DESP		-	P Faltas	- D
		SALARIO FAMILIA		-	P DSR	- D
		FÉRIAS		56,47	P	
		1/3 DAS FÉRIAS		101,00	P	
		13ª SALÁRIO		33,66	P	
		RESCISÓRIO		113,50	P	
		Proventos	1.730,78	Descontos	119,55	Dependentes 1 Liquido
		Base INSS	1.362,00	Base FGTS	1.362,00	108,96 Base IRRF 1.611,23
						1.362,00

000167



CNPJ 11.204.751/0001-46
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA					
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE					
Empregado	DANIELLE CAVALCANTE FELICIANO	Situação	CPF	9538691482	Admissão	1-8-2022
Vínculo	21	Dept	USF JOSE RAMOS DE OLIVEIRA - SANTA TEREZINHA		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
	REEMB DESP		-	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	0 Liquido
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF
						2.460,00
						2.143,75
Empregado	DIANA ELLUSTIANO	Situação	CPF	38097771046	Admissão	1-8-2022
Vínculo	22	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
	REEMB DESP		-	P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		112,94 P	DSR	-	D
	FÉRIAS		101,00 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66 P			
	13ª SALÁRIO		101,00 P			
	RESCISÓRIO		57,09 P			
	Proventos	1.617,69	Descontos	106,05	Dependentes	2 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.511,64
						1.212,00
Empregado	EDEILDA TENORIO FERREIRA	Situação	CPF	55098568404	Admissão	1-8-2022
Vínculo	23	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
	REEMB DESP		-	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	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.398,70
						1.212,00
Empregado	ELVIA LIDIANNE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	Situação	CPF	6573750470	Admissão	1-8-2022
Vínculo	24	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
	REEMB DESP		-	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	3 Liquido
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF
						2.460,00
						2.143,75

000168



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA					
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE					
Empregado	EMMAELY ALVES DA SILVA	Situação	CPF	12464024406	Admissão	1-8-2022
Vínculo	25	Dept	UBF IGREJA NOVA		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75 P	INSS	202,25 D
	VL GRATIF			300,00 P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS			- P	INSS 13ª	13,40 D
	REEMB DESP			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR	- D
	FÉRIAS			178,65 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54 P		
	13ª SALÁRIO			203,65 P		
	RESCISÓRIO			115,10 P		
	Proventos	3.000,68	Descontos	229,04	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	Valor FGTS	195,50 Base IRRF
						2.771,64
						2.443,75
Empregado	FABIANA MELO DA SILVA	Situação	CPF	5665250465	Admissão	1-8-2022
Vínculo	26	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	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
	REEMB DESP			70,00 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	1.574,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.468,70
						1.212,00
Empregado	FATIMA POLUCENA DA SILVA	Situação	CPF	18536286890	Admissão	1-8-2022
Vínculo	27	Dept	USF IAGOA DE SÃO JOSE		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	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
	REEMB DESP			- 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	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.398,70
						1.212,00
Empregado	FERNANDA TENORIO FERRO	Situação	CPF	76545741420	Admissão	1-8-2022
Vínculo	28	Dept	USF LUIZ CASSIMIRO DE FREITAS - BARRA DO BREJO		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75 P	INSS	202,25 D
	VL GRATIF			300,00 P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS			- P	INSS 13ª	13,40 D
	REEMB DESP			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR	- D
	FÉRIAS			178,65 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54 P		
	13ª SALÁRIO			203,65 P		
	RESCISÓRIO			115,10 P		
	Proventos	3.000,68	Descontos	229,04	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	Valor FGTS	195,50 Base IRRF
						2.771,64
						2.443,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7daf27

000169



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMIÇÃO 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Empregado	GIOCONDA CRESPO DE MATOS CLAUDINO	Situação	CPF	2246033454	Admissão	1-8-2022
Vínculo	29	Dept	USF NATALIA TENORIO CAVALCANTE - LOGRADOURO DO	Horas Mês	186,00	
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75 P	INSS	202,25 D
	VL GRATIF		300,00 P	INSS FÉRIAS		13,40 D
	EXTRAS		- P	INSS 13ª		13,40 D
	REEMB DESP		- P	Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		- P	DSR		- D
	FÉRIAS		178,65 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		59,54 P			
	13ª SALÁRIO		203,65 P			
	RESCISÓRIO		115,10 P			
	Proventos	3.000,68	Descontos	229,04	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	Valor FGTS	195,50 Base IRRF
						2.771,64
						2.443,75
Empregado	ISADORA TENORIO PAZ	Situação	CPF	9472716431	Admissão	1-8-2022
Vínculo	30	Dept	PSF LUIZA MARIA DE DEUS - SÍTIO FELIÃO	Horas Mês	186,00	
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75 P	INSS	202,25 D
	VL GRATIF		300,00 P	INSS FÉRIAS		13,40 D
	EXTRAS		- P	INSS 13ª		13,40 D
	REEMB DESP		- P	Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		- P	DSR		- D
	FÉRIAS		178,65 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		59,54 P			
	13ª SALÁRIO		203,65 P			
	RESCISÓRIO		115,10 P			
	Proventos	3.000,68	Descontos	229,04	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	Valor FGTS	195,50 Base IRRF
						2.771,64
						2.443,75
Empregado	JAILSON RIBEIRO DOS SANTOS	Situação	CPF	7104113401	Admissão	1-8-2022
Vínculo	31	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	105,77 D
	VL GRATIF		- P	INSS FÉRIAS		7,58 D
	EXTRAS		165,27 P	INSS 13ª		7,58 D
	REEMB DESP		- P	Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		56,47 P	DSR		- D
	FÉRIAS		101,00 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66 P			
	13ª SALÁRIO		101,00 P			
	RESCISÓRIO		57,09 P			
	Proventos	1.726,49	Descontos	120,92	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	1.377,27	Base FGTS	1.377,27	Valor FGTS	110,18 Base IRRF
						1.605,57
						1.377,27
Empregado	JAMYLLÉ CAROLINE DE CARVALHO SOUZA GERIM	Situação	CPF	6623426400	Admissão	1-8-2022
Vínculo	32	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 13ª		8,68 D
	REEMB DESP		- P	Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		56,47 P	DSR		- D
	FÉRIAS		115,73 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		38,57 P			
	13ª SALÁRIO		115,73 P			
	RESCISÓRIO		65,41 P			
	Proventos	1.780,64	Descontos	124,16	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	1.388,73	Base FGTS	1.388,73	Valor FGTS	111,10 Base IRRF
						1.656,47
						1.388,73

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da727

000170



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA						
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE						
Empregado	JANAINA RODRIGUES CAVALCANTE GONCALVES	Situação		CPF	6913383452	Admissão	1-8-2022
Vínculo	33	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO			Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	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
	REEMB DESP			-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA			56,47	P DSR		- D
	FÉRIAS			101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P		
	13ª SALÁRIO			101,00	P		
	RESCISÓRIO			57,09	P		
	Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Líquido	1.455,17
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00
Empregado	JEAN RICACIO DOS SANTOS MARQUES	Situação		CPF	8593939414	Admissão	1-8-2022
Vínculo	34	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		262,25 D
	VL GRATIF			-	P INSS FÉRIAS		13,40 D
	EXTRAS			800,00	P INSS 13ª		13,40 D
	REEMB DESP			-	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	3.461,55	Descontos	289,04	Dependentes	0 Líquido	3.172,51
	Base INSS	2.943,75	Base FGTS	2.943,75	Valor FGTS	235,50 Base IRRF	2.943,75
Empregado	JESSICA CIRIACO AMORIM	Situação		CPF	12689511452	Admissão	1-8-2022
Vínculo	35	Dept	USF DR RAUL CAMBOIM VASCONCELOS			Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL		Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS		104,40 D
	VL GRATIF			150,00	P INSS FÉRIAS		7,58 D
	EXTRAS			-	P INSS 13ª		7,58 D
	REEMB DESP			-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA			-	P DSR		- D
	FÉRIAS			101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P		
	13ª SALÁRIO			113,50	P		
	RESCISÓRIO			64,15	P		
	Proventos	1.674,31	Descontos	119,55	Dependentes	0 Líquido	1.554,76
	Base INSS	1.362,00	Base FGTS	1.362,00	Valor FGTS	108,96 Base IRRF	1.362,00
Empregado	JONATHAS LEITE SOBRAL	Situação		CPF	7348985416	Admissão	1-8-2022
Vínculo	36	Dept	USF DR RAUL CAMBOIM VASCONCELOS			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 13ª		13,40 D
	REEMB DESP			-	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	0 Líquido	2.460,00
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF	2.143,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7daf27

000171



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA					
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE					
Empregado	37	JOAO PAULO DO NASCIMENTO CORDEIRO	Situação	CPF	13283656460	Admissão
Vínculo			Dept	USF NATALIA TENORIO CAVALCANTE - LOGRADOURO DO	Horas Mês	1-8-2022
Cargo		TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05 FILIAL	Salário	186,00
						1.212,00
		HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS 104,40 D
		VL GRATIF			150,00 P	INSS FÉRIAS 7,58 D
		EXTRAS				P INSS 13º 7,58 D
		REEMB DESP			- P Faltas	- D
		SALARIO FAMILIA			- P DSR	- D
		FÉRIAS			101,00 P	
		1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P	
		13º SALÁRIO			113,50 P	
		RESCISÓRIO			64,15 P	
		Proventos	1.674,31	Descontos	119,55	Dependentes 0 Liquido 1.554,76
		Base INSS	1.362,00	Base FGTS	1.362,00	Valor FGTS 108,96 Base IRRF 1.362,00
Empregado	38	JOSE ACACIO PINTO DE FRANCA	Situação	CPF	59198791448	Admissão
Vínculo			Dept	UBF IGREJA NOVA	Horas Mês	1-8-2022
Cargo		TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05 FILIAL	Salário	186,00
						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
		REEMB DESP			- 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	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes 0 Liquido 1.398,70
		Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS 96,96 Base IRRF 1.212,00
Empregado	39	JOSE EDVALDO GOMES	Situação	CPF	2701230403	Admissão
Vínculo			Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês	1-8-2022
Cargo		MOTORISTA	CBO	7823-20 FILIAL	Salário	186,00
						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
		REEMB DESP			- P Faltas	- D
		SALARIO FAMILIA			- P DSR	- D
		FÉRIAS			112,94 P	
		1/3 DAS FÉRIAS			101,00 P	
		13º SALÁRIO			33,66 P	
		RESCISÓRIO			101,00 P	
		Proventos	1.617,69	Descontos	106,05	Dependentes 2 Liquido 1.511,64
		Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS 96,96 Base IRRF 1.212,00
Empregado	40	JOSE HENRIQUE INACIO DANTAS	Situação	CPF	11779645423	Admissão
Vínculo			Dept	SAMU BOM CONSELHO	Horas Mês	1-8-2022
Cargo		MOTOKISIA	CBO	7823-20 FILIAL	Salário	186,00
						1.212,00
		HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS 204,44 D
		VL GRATIF			1.250,00 P	INSS FÉRIAS 7,58 D
		EXTRAS			- P INSS 13º	7,58 D
		REEMB DESP			196,00 P	Faltas - D
		SALARIO FAMILIA			- P DSR	- D
		FÉRIAS			101,00 P	
		1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P	
		13º SALÁRIO			205,17 P	
		RESCISÓRIO			113,96 P	
		Proventos	3.113,79	Descontos	219,59	Dependentes 0 Liquido 2.894,20
		Base INSS	2.463,00	Base FGTS	2.463,00	Valor FGTS 106,96 Base IRRF 2.463,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicr.ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

000172



CNPJ 11.204.751/0001-46
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA					
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE					
Empregado	JOSE IVANILDO TITO LUZ	Situação	CPF	3665505437	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
	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
	REEMB DESP		392,00	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		-	P DSR		- D
	FÉRIAS		101,00	P		- D
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		- D
	13ª SALÁRIO		101,00	P		- D
	RESCISÓRIO		57,09	P		- D
	Proventos	1.896,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.790,70
						1.212,00
Empregado	JOSE MARIO WANDERLEY DE OLIVEIRA	Situação	CPF	7282243484	Admissão	1-8-2022
Vínculo	42	Dept	CAPS		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS	186,00	2.143,75	P INSS		220,25 D
	VL GRATIF		450,00	P INSS FÉRIAS		13,40 D
	EXTRAS		-	P INSS 13ª		13,40 D
	REEMB DESP		-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		-	P DSR		- D
	FÉRIAS		178,65	P		- D
	1/3 DAS FÉRIAS		59,54	P		- D
	13ª SALÁRIO		216,15	P		- D
	RESCISÓRIO		122,17	P		- D
	Proventos	3.170,25	Descontos	247,04	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	2.593,75	Base FGTS	2.593,75	Valor FGTS	207,50 Base IRRF
						2.929,21
						2.593,75
Empregado	JOSE VALDIR DA SILVA FILHO	Situação	CPF	70838929460	Admissão	1-8-2022
Vínculo	43	Dept	USF DR JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	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
	REEMB DESP		-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		-	P DSR		- D
	FÉRIAS		101,00	P		- D
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		- D
	13ª SALÁRIO		101,00	P		- D
	RESCISÓRIO		57,09	P		- D
	Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.398,70
						1.212,00
Empregado	JOSEFA ANDREA CORREA FERRO BARROS	Situação	CPF	4182682408	Admissão	1-8-2022
Vínculo	44	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P INSS		108,90 D
	VL GRATIF		-	P INSS FÉRIAS		7,58 D
	EXTRAS		200,00	P INSS 13ª		7,58 D
	REEMB DESP		-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		-	P DSR		- D
	FÉRIAS		101,00	P		- D
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		- D
	13ª SALÁRIO		101,00	P		- D
	RESCISÓRIO		57,09	P		- D
	Proventos	1.704,75	Descontos	124,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.412,00	Base FGTS	1.412,00	Valor FGTS	112,96 Base IRRF
						1.580,70
						1.412,00

000173



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Empregado	JOSEFA MARINEIDE ALBUQUERQUE DE BARROS	Situação	CPF	15102835874	Admissão	1-8-2022
Vínculo	45	Dept	HOSPITAL	MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	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
	REEMB DESP		-	P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	P	DSR	- D
	FÉRIAS		101,00 P			- D
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66 P			
	13ª SALÁRIO		101,00 P			
	RESCISÓRIO		57,09 P			
	Proventos	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.398,70
						1.212,00

Empregado	JOSEFILTO ANTONIO DE SANTANA	Situação	CPF	88499863424	Admissão	1-8-2022
Vínculo	46	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	99,90 D
	VL GRATIF		-	P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		100,00 P	INSS 13ª		7,58 D
	REEMB DESP		560,00 P	Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		-	P	DSR	- D
	FÉRIAS		101,00 P			- D
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66 P			
	13ª SALÁRIO		101,00 P			
	RESCISÓRIO		57,09 P			
	Proventos	2.164,75	Descontos	115,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.312,00	Base FGTS	1.312,00	Valor FGTS	104,96 Base IRRF
						2.049,70
						1.312,00

Empregado	JULIA EMILAYNE VERISSIMO TENORIO	Situação	CPF	11960039474	Admissão	1-8-2022
Vínculo	47	Dept	USF LUIZ CASSIMIRO DE FREITAS - BARRA DO BREJO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS	104,40 D
	VL GRATIF		-	P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		-	P	INSS 13ª	7,58 D
	REEMB DESP		-	P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	P	DSR	- D
	FÉRIAS		101,00 P			- D
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66 P			
	13ª SALÁRIO		113,50 P			
	RESCISÓRIO		99,12 P			
	Proventos	1.674,31	Descontos	119,55	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.362,00	Base FGTS	1.362,00	Valor FGTS	108,96 Base IRRF
						1.554,76
						1.362,00

Empregado	KARLA ROBERTA CAVALCANTE GOMES	Situação	CPF	8514053477	Admissão	1-8-2022
Vínculo	48	Dept	USF RAINHA ISABEL II		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75 P	INSS	202,25 D
	VL GRATIF		-	P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS		-	P	INSS 13ª	13,40 D
	REEMB DESP		-	P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	P	DSR	- D
	FÉRIAS		178,65 P			- D
	1/3 DAS FÉRIAS		59,54 P			
	13ª SALÁRIO		203,65 P			
	RESCISÓRIO		115,10 P			
	Proventos	3.000,68	Descontos	229,04	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	Valor FGTS	195,50 Base IRRF
						2.773,64
						2.443,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicr.ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7daf27

000174



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMIÇÃO 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA					
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE					
Empregado	KATIA MARGARETH TENORIO CAVALCANTE	Situação	CPF	74998340425	Admissão	1-8-2022
Vínculo	49	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	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
	REEMB DESP			- 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	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.398,70
						1.212,00
Empregado	KLEITSON ALBUQUERQUE DE ARAUJO	Situação	CPF	4637583403	Admissão	1-8-2022
Vínculo	50	Dept	SAMU BOM CONSELHO		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75 P	INSS	379,90 D
	VL GRATIF			1.740,00 P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS			- P	INSS 13ª	13,40 D
	REEMB DESP			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR	- D
	FÉRIAS			178,65 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54 P		
	13ª SALÁRIO			323,65 P		
	RESCISÓRIO			182,92 P		
	Proventos	4.628,51	Descontos	406,70	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	3.883,75	Base FGTS	3.883,75	Valor FGTS	310,70 Base IRRF
						4.221,81
						3.883,75
Empregado	KLELIA CALIXTO BARBOSA MIRANDA DE MELO	Situação	CPF	2418660494	Admissão	1-8-2022
Vínculo	51	Dept	PROGRAMA MELHOR EM CASA		Horas Mês	186,00
Cargo	PSICOLOGO	CBO	2515-10	FILIAL	Salário	2.003,28
	HORAS NORMAIS		186,00	2.003,28 P	INSS	189,11 D
	VL GRATIF			300,00 P	INSS FÉRIAS	12,52 D
	EXTRAS			- P	INSS 13ª	12,52 D
	REEMB DESP			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR	- D
	FÉRIAS			166,94 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			55,64 P		
	13ª SALÁRIO			193,94 P		
	RESCISÓRIO			108,48 P		
	Proventos	2.826,29	Descontos	214,16	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	2.303,28	Base FGTS	2.303,28	Valor FGTS	184,26 Base IRRF
						2.612,13
						2.303,28
Empregado	LAUDICEIA CIRIACO VIEIRA	Situação	CPF	6844867417	Admissão	1-8-2022
Vínculo	52	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	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
	REEMB DESP			238,00 P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			56,47 P	DSR	- D
	FÉRIAS			101,00 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P		
	13ª SALÁRIO			101,00 P		
	RESCISÓRIO			57,09 P		
	Proventos	1.799,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.693,17
						1.212,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da727

000175



CNPJ 11.204.751/0001-46
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA					
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE					
Empregado	LEIDIANE AMARO E SILVA	Situação	CPF	6716126465	Admissão	1-8-2022
Vínculo	53	Dept	USF DR JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75 P	INSS	202,25 D
	VL GRATIF			300,00 P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS			- P	INSS 13ª	13,40 D
	REEMB DESP			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR	- D
	FÉRIAS			178,65 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54 P		
	13ª SALÁRIO			203,65 P		
	RESCISÓRIO			115,10 P		
	Proventos	3.000,68	Descontos	229,04	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	Valor FGTS	195,50 Base IRRF
						2.771,64
						2.443,75
Empregado	LEILA KARINE CANDIDO CAVALCANTE CURVELO	Situação	CPF	7032429435	Admissão	1-8-2022
Vínculo	54	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
	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
	REEMB DESP			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			112,94 P	DSR	- D
	FÉRIAS			101,00 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P		
	13ª SALÁRIO			101,00 P		
	RESCISÓRIO			57,09 P		
	Proventos	1.617,69	Descontos	106,05	Dependentes	2 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.511,64
						1.212,00
Empregado	LEONARDO CAVALCANTE RAMOS DE CARVALHO	Situação	CPF	2269230450	Admissão	1-8-2022
Vínculo	55	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	FARMACEUTICO	CBO	2234-05	FILIAL	Salário	2.622,98
	HORAS NORMAIS		186,00	2.622,98 P	INSS	223,76 D
	VL GRATIF			- P	INSS FÉRIAS	16,39 D
	EXTRAS			- P	INSS 13ª	16,39 D
	REEMB DESP			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR	- D
	FÉRIAS			218,58 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			72,85 P		
	13ª SALÁRIO			218,58 P		
	RESCISÓRIO			123,54 P		
	Proventos	3.256,54	Descontos	256,54	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	2.622,98	Base FGTS	2.622,98	Valor FGTS	209,84 Base IRRF
						3.000,00
						2.622,98
Empregado	LORAINNY BARBOSA RAMALHO	Situação	CPF	5506284446	Admissão	1-8-2022
Vínculo	56	Dept	USF RAINHA ISABEL I		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 13ª	13,40 D
	REEMB DESP			- 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 Liquido
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF
						2.490,00
						2.143,75

000176



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMIÇÃO 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA					
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE					
Empregado	LUCINEIDE DA SILVA SOUZA	Situação	CPF	4640331444	Admissão	1-8-2022
Vínculo	57	Dept	PROGRAMA MELHOR EM CASA		Horas Mês	186,00
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL	CBO	2516-05	FILIAL	Salário	2.003,28
	HORAS NORMAIS		186,00	2.003,28 P	INSS	162,11 D
	VL GRATIF			- P	INSS FÉRIAS	12,52 D
	EXTRAS			- P	INSS 13ª	12,52 D
	REEMB DESP			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR	- D
	FÉRIAS			166,94 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			55,64 P		
	13ª SALÁRIO			166,94 P		
	RESCISÓRIO			94,35 P		
	Proventos	2.487,16	Descontos	187,16	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	2.003,28	Base FGTS	2.003,28	Valor FGTS	160,26 Base IRRF
						2.300,00
						2.003,28
Empregado	MANUEL TENÓRIO SOARES NETO	Situação	CPF	8935614440	Admissão	1-8-2022
Vínculo	58	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	FARMACEUTICO	CBO	2234-05	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
	REEMB DESP			- 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	2.879,54	Descontos	719,55	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	2.319,33	Base FGTS	2.319,33	Valor FGTS	185,55 Base IRRF
						2.659,99
						2.319,33
Empregado	MARCIO DA SILVA BARBOSA	Situação	CPF	12361919435	Admissão	1-8-2022
Vínculo	59	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	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
	REEMB DESP			420,00 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	1.924,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.818,70
						1.212,00
Empregado	MARIA ALEXSANDRA CORDEIRO RAMOS	Situação	CPF	1426642431	Admissão	1-8-2022
Vínculo	60	Dept	USF RAINHA ISABEL I		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS	104,40 D
	VL GRATIF			150,00 P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS			- P	INSS 13ª	7,58 D
	REEMB DESP			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			112,94 P	DSR	- D
	FÉRIAS			101,00 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P		
	13ª SALÁRIO			113,50 P		
	RESCISÓRIO			04,15 P		
	Proventos	1.787,25	Descontos	119,55	Dependentes	2 Liquido
	Base INSS	1.362,00	Base FGTS	1.362,00	Valor FGTS	108,96 Base IRRF
						1.667,70
						1.362,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

000177



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMIÇÃO 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Empregado	MARIA ANISIA FERREIRA DOS SANTOS	Situação	CPF	4472409437	Admissão	1-8-2022
Vínculo	61	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
	REEMB DESP		-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		56,47	P DSR		- D
	FÉRIAS		101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
	13ª SALÁRIO		101,00	P		
	RESCISÓRIO		57,09	P		
	Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	1.455,17
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	1 Líquido	1.455,17
				Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00
Empregado	MARIA APARECIDA DOS SANTOS LIMA	Situação	CPF	433353432	Admissão	1-8-2022
Vínculo	62	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
	REEMB DESP		-	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	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	1.398,70
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	0 Líquido	1.398,70
				Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00
Empregado	MARIA APARECIDA SATURNINO FERREIRA	Situação	CPF	9336440438	Admissão	1-8-2022
Vínculo	63	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS	186,00	1.212,00	P INSS		222,44 D
	VL GRATIF		-	P INSS FÉRIAS		7,58 D
	EXTRAS		1.400,00	P INSS 13ª		7,58 D
	REEMB DESP		364,00	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	3.268,75	Descontos	237,59	Dependentes	3.031,16
	Base INSS	2.612,00	Base FGTS	2.612,00	0 Líquido	3.031,16
				Valor FGTS	208,96 Base IRRF	2.612,00
Empregado	MARIA CARLA FERREIRA DE ARAUJO FERREIRA	Situação	CPF	8185016429	Admissão	1-8-2022
Vínculo	64	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
	REEMB DESP		-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		56,47	P DSR		- D
	FÉRIAS		101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
	13ª SALÁRIO		101,00	P		
	RESCISÓRIO		57,09	P		
	Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	1.455,17
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	1 Líquido	1.455,17
				Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7daf27

000178



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMIÇÃO 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

INSTITUTO SANTA BARBARA										
SERVIÇO		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE								
PROJETO										
Empregado	MARIA DO SOCORRO DE GOIS PEREIRA	Situação	CPF	5355792413	Admissão	1-8-2022				
Vínculo	65	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00				
Cargo	ALXILIA 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			
	REEMB DESP			- 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	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido	1.398,70			
	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	66	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00				
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	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 13º		7,58 D			
	REEMB DESP			126,00 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	1.630,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Líquido	1.524,70			
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF	1.212,00			
Empregado	MARIA GORETH ALVES DE OLIVEIRA SIMPLICIO	Situação	CPF	4423604442	Admissão	1-8-2022				
Vínculo	67	Dept	SAMU BOM CONSELHO		Horas Mês	186,00				
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00				
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS		113,40 D			
	VL GRATIF			250,00 P	INSS FÉRIAS		7,58 D			
	EXTRAS			- P	INSS 13º		7,58 D			
	REEMB DESP			- P	Faltas		- D			
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR		- D			
	FÉRIAS			101,00 P						
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P						
	13º SALÁRIO			121,83 P						
	RESCISÓRIO			68,86 P						
	Proventos	1.787,36	Descontos	128,55	Dependentes	0 Líquido	1.658,81			
	Base INSS	1.462,00	Base FGTS	1.462,00	Valor FGTS	116,96 Base IRRF	1.462,00			
Empregado	MARIA HELENA SOARES HONORATO	Situação	CPF	86273027404	Admissão	1-8-2022				
Vínculo	68	Dept	PSF LUIZA MARIA DE DEUS - SITIO FEIJAO		Horas Mês	186,00				
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00				
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS		104,40 D			
	VL GRATIF			150,00 P	INSS FÉRIAS		7,58 D			
	EXTRAS			- P	INSS 13º		7,58 D			
	REEMB DESP			- P	Faltas		- D			
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR		- D			
	FÉRIAS			101,00 P						
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P						
	13º SALÁRIO			113,50 P						
	RESCISÓRIO			94,15 P						
	Proventos	1.674,31	Descontos	119,55	Dependentes	0 Líquido	1.554,76			
	Base INSS	1.362,00	Base FGTS	1.362,00	Valor FGTS	108,96 Base IRRF	1.362,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da727

000179



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMIÇÃO 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA					
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE					
Empregado	MARIA JESSICA FERREIRA DA COSTA	Situação	CPF	10951737406	Admissão	1-8-2022
Vínculo	69	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
	REEMB DESP	-	-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA	169,41	P	DSR		- D
	FÉRIAS	101,00	P			
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66	P			
	13º SALÁRIO	101,00	P			
	RESCISÓRIO	57,09	P			
	Proventos	1.674,16	Descontos	106,05	Dependentes	3 Líquido 1.568,11
	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	70	Dept	CAPS		Horas Mês	186,00
Cargo	ASSISTENTE SOCIAL	CBO	2516-05	FILIAL	Salário	2.003,28
	HORAS NORMAIS	186,00	2.003,28	P INSS		162,11 D
	VL GRATIF	-	-	P INSS FÉRIAS		12,52 D
	EXTRAS	-	-	P INSS 13º		12,52 D
	REEMB DESP	-	-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA	-	-	P DSR		- D
	FÉRIAS	166,94	P			
	1/3 DAS FÉRIAS	55,64	P			
	13º SALÁRIO	166,94	P			
	RESCISÓRIO	94,35	P			
	Proventos	2.487,16	Descontos	187,16	Dependentes	0 Líquido 2.300,00
	Base INSS	2.003,28	Base FGTS	2.003,28	Valor FGTS 160,26	Base IRRF 2.003,28
Empregado	MARIA JOSELMA CIRILO DA SILVA	Situação	CPF	4645730410	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
	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
	REEMB DESP	-	-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA	56,47	P	DSR		- D
	FÉRIAS	101,00	P			
	1/3 DAS FÉRIAS	33,66	P			
	13º SALÁRIO	101,00	P			
	RESCISÓRIO	57,09	P			
	Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Líquido 1.455,17
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS 96,96	Base IRRF 1.212,00
Empregado	MICHELINE BARBOSA DE BARROS SOARES	Situação	CPF	6049000409	Admissão	1-8-2022
Vínculo	72	Dept	USF LAGOA DE SÃO JOSE	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
	REEMB DESP	-	-	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 Líquido 2.460,00
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS 171,50	Base IRRF 2.143,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efcpe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da727

000180



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMIÇÃO 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA					
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE					
Empregado	MICHELLE DA SILVA ARAGAO	Situação	CPF	2909000477	Admissão	1-8-2022
Vínculo	73	Dept	USF DR JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA		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
	REEMB DESP			- 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	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.398,70
						1.212,00
Empregado	MIRELLY RAYANE VASCONCELOS SANTOS	Situação	CPF	12088569448	Admissão	1-8-2022
Vínculo	74	Dept	USF MAE RAINHA - LOTEAMENTO VAVA		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	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
	REEMB DESP			- 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	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.398,70
						1.212,00
Empregado	MONALLY FERREIRA ALVES	Situação	CPF	9809216432	Admissão	1-8-2022
Vínculo	75	Dept	CAPS		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	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
	REEMB DESP			- 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	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.398,70
						1.212,00
Empregado	MORGANA WANDERLEY DE CARVALHO FERRO	Situação	CPF	9181914407	Admissão	1-8-2022
Vínculo	76	Dept	USF DIONISIA CORREIA RAMOS - SITIO ANGICO		Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75 P	INSS	202,25 D
	VL GRATIF			300,00 P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS			- P	INSS 13ª	13,40 D
	REEMB DESP			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR	- D
	FÉRIAS			178,65 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54 P		
	13ª SALÁRIO			203,65 P		
	RESCISÓRIO			115,10 P		
	Proventos	3.000,68	Descontos	229,04	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	Valor FGTS	195,50 Base IRRF
						2.771,64
						2.443,75

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da727

000131



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Empregado	NATALLY MARQUES TENORIO CAVALCANTE	Situação		CPF	90420926291	Admissão	1-8-2022
Vinculo	77	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 13ª		14,50 D
	REEMB DESP			-	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	2.879,54	Descontos	219,55	Dependentes	1 Liquido	2.659,99
	Base INSS	2.319,33	Base FGTS	2.319,33	Valor FGTS	185,55 Base IRRF	2.319,33
Empregado	NATANA CARDOSO CAVALCANTE FERREIRA	Situação		CPF	7418170475	Admissão	1-8-2022
Vinculo	78	Dept	PROGRAMA MELHOR EM CASA			Horas Mês	186,00
Cargo	ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL		Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75	P INSS		379,90 D
	VL GRATIF			1.740,00	P INSS FÉRIAS		13,40 D
	EXTRAS			-	P INSS 13ª		13,40 D
	REEMB DESP			-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA			-	P DSR		- D
	FÉRIAS			178,65	P		
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54	P		
	13ª SALÁRIO			323,65	P		
	RESCISÓRIO			182,92	P		
	Proventos	4.628,51	Descontos	406,70	Dependentes	0 Liquido	4.221,81
	Base INSS	3.883,75	Base FGTS	3.883,75	Valor FGTS	310,70 Base IRRF	3.883,75
Empregado	NELANIA LEILA QUEIROZ SILVA FERRO	Situação		CPF	10062128418	Admissão	1-8-2022
Vinculo	79	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		259,32 D
	VL GRATIF			600,00	P INSS FÉRIAS		14,50 D
	EXTRAS			-	P INSS 13ª		14,50 D
	REEMB DESP			-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA			-	P DSR		- D
	FÉRIAS			193,28	P		
	1/3 DAS FÉRIAS			64,42	P		
	13ª SALÁRIO			243,28	P		
	RESCISÓRIO			157,50	P		
	Proventos	3.557,80	Descontos	268,31	Dependentes	2 Liquido	3.269,50
	Base INSS	2.919,33	Base FGTS	2.919,33	Valor FGTS	233,55 Base IRRF	2.919,33
Empregado	NIVEA GABRIELE MIRANDA LOPES DE MELO	Situação		CPF	10483051470	Admissão	1-8-2022
Vinculo	80	Dept	USF DIONISIA CORREIA RAMOS - SITIO ANGICO			Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL		Salário	1.212,00
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS		104,40 D
	VL GRATIF			150,00	P INSS FÉRIAS		7,58 D
	EXTRAS			-	P INSS 13ª		7,58 D
	REEMB DESP			-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA			112,94	P DSR		- D
	FÉRIAS			101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P		
	13ª SALÁRIO			113,50	P		
	RESCISÓRIO			64,15	P		
	Proventos	1.787,25	Descontos	119,55	Dependentes	2 Liquido	1.667,70
	Base INSS	1.362,00	Base FGTS	1.362,00	Valor FGTS	108,06 Base IRRF	1.362,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-7ff6-4b00-9145-fd20bb7da727

000182



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMIÇÃO 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Empregado	81	ORCELIA GOMES FERREIRA	Situação	CPF	9148666483	Admissão	1-8-2022
Vínculo			Dept	USF XV DE NOVENBRO		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
		REEMB DESP		-	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	0 Liquido
		Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF
							2.460,00
							2.143,75
Empregado	82	PALOMA CAVALCANTE DA SILVA	Situação	CPF	10437523403	Admissão	1-8-2022
Vínculo			Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo		TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
		HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS	131,40 D
		VL GRATIF		-	P INSS FÉRIAS		7,58 D
		EXTRAS		450,00 P	INSS 13ª		7,58 D
		REEMB DESP		-	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	1.954,75	Descontos	146,55	Dependentes	1 Liquido
		Base INSS	1.662,00	Base FGTS	1.662,00	Valor FGTS	132,96 Base IRRF
							1.808,20
							1.662,00
Empregado	83	PALOMA LARISSA DE AQUINO MAIA	Situação	CPF	11538514400	Admissão	1-8-2022
Vínculo			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	310,25 D
		VL GRATIF		-	P INSS FÉRIAS		13,40 D
		EXTRAS		-	P INSS 13ª		13,40 D
		REEMB DESP		-	P Faltas		- D
		SALARIO FAMILIA		-	P DSR		- D
		FÉRIAS		178,65 P			
		1/3 DAS FÉRIAS		59,54 P			
		13ª SALÁRIO		278,65 P			
		RESCISÓRIO		157,49 P			
		Proventos	4.018,07	Descontos	337,04	Dependentes	0 Liquido
		Base INSS	3.343,75	Base FGTS	3.343,75	Valor FGTS	267,50 Base IRRF
							3.681,03
							3.343,75
Empregado	84	PETRUS LUIZ DA SILVA LIMA	Situação	CPF	11003055486	Admissão	1-8-2022
Vínculo			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
		REEMB DESP		-	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	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
		Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
							1.398,70
							1.212,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7daf27

000183



CNPJ 11.204.751/0001-46
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA 11/2022

EMIÇÃO 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Empregado	85	RAQUEL DOMINGUES DE MIRANDA	Situação	CPF	4416081405	Admissão	1-8-2022
Vínculo			Dept	USF JOSE ARIE MARINHO COHAS II		Horas Mês	186,00
Cargo		TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	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
		REEMB DESP			- P	Faltas	- D
		SALARIO FAMILIA			56,47 P	DSR	- D
		FÉRIAS			101,00 P		
		1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P		
		13ª SALÁRIO			101,00 P		
		RESCISÓRIO			57,09 P		
		Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	1.455,17
		Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	1 Liquidado 96,96 Base IRRF	1.212,00
Empregado	86	RICARDO DE MOURA VENANCIO	Situação	CPF	11497221420	Admissão	1-8-2022
Vínculo			Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo		TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00
		HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS	126,90 D
		VL GRATIF			200,00 P	INSS FÉRIAS	7,58 D
		EXTRAS			200,00 P	INSS 13ª	7,58 D
		REEMB DESP			504,00 P	Faltas	- D
		SALARIO FAMILIA			- P	DSR	- D
		FÉRIAS			101,00 P		
		1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P		
		13ª SALÁRIO			117,67 P		
		RESCISÓRIO			66,51 P		
		Proventos	2.434,84	Descontos	142,05	Dependentes	2.292,79
		Base INSS	1.612,00	Base FGTS	1.612,00	0 Liquidado 128,96 Base IRRF	1.612,00
Empregado	87	ROBERIA MARIA DA SILVA	Situação	CPF	6746495400	Admissão	1-8-2022
Vínculo			Dept	USF DIONISIA CORREIA RAMOS - SÍTIO ANGIKO		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	134,64 D
		VL GRATIF			486,00 P	INSS FÉRIAS	7,58 D
		EXTRAS			- P	INSS 13ª	7,58 D
		REEMB DESP			- P	Faltas	- D
		SALARIO FAMILIA			- P	DSR	- D
		FÉRIAS			101,00 P		
		1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P		
		13ª SALÁRIO			141,50 P		
		RESCISÓRIO			79,98 P		
		Proventos	2.054,14	Descontos	149,79	Dependentes	1.904,35
		Base INSS	1.698,00	Base FGTS	1.698,00	0 Liquidado 135,84 Base IRRF	1.698,00
Empregado	88	ROBERTO BARROS DO REGO	Situação	CPF	32781938491	Admissão	1-8-2022
Vínculo			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	105,77 D
		VL GRATIF			- P	INSS FÉRIAS	7,58 D
		EXTRAS			165,27 P	INSS 13ª	7,58 D
		REEMB DESP			- P	Faltas	- D
		SALARIO FAMILIA			169,41 P	DSR	- D
		FÉRIAS			101,00 P		
		1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P		
		13ª SALÁRIO			101,00 P		
		RESCISÓRIO			57,09 P		
		Proventos	1.839,43	Descontos	120,92	Dependentes	1.718,51
		Base INSS	1.277,27	Base FGTS	1.277,27	3 Liquidado 110,18 Base IRRF	1.277,27

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
 Acesse em: <https://eicr.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

000184



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMIÇÃO 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Empregado	ROBERTO FELIX SOARES	Situação	CPF	5575221458	Admissão	1-8-2022
Vínculo	89	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
	REEMB DESP		-	P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		56,47 P	DSR		- D
	FÉRIAS		101,00 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66 P			
	13º SALÁRIO		101,00 P			
	RESCISÓRIO		57,09 P			
	Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Liquidado
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.455,17
						1.212,00
Empregado	ROBSON BEZERRA DE GOIS	Situação	CPF	6584945490	Admissão	1-8-2022
Vínculo	90	Dept	USF DR JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA		Horas Mês	186,00
Cargo	ODONTOLOGO	CBO	2232-88	FILIAL	Salário	2.143,75
	HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75 P	INSS	351,90 D
	VL GRATIF		-	P	INSS FÉRIAS	13,40 D
	EXTRAS		-	P	INSS 13ª	13,40 D
	REEMB DESP		-	P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	P	DSR	- D
	FÉRIAS		178,65 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		59,54 P			
	13º SALÁRIO		306,98 P			
	RESCISÓRIO		173,50 P			
	Proventos	4.402,42	Descontos	378,70	Dependentes	0 Liquidado
	Base INSS	3.683,75	Base FGTS	3.683,75	Valor FGTS	294,70 Base IRRF
						4.023,73
						3.683,75
Empregado	ROSSANA CARLA TENDRIO FERRO	Situação	CPF	3176594488	Admissão	1-8-2022
Vínculo	91	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
	REEMB DESP		-	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	2.879,54	Descontos	219,55	Dependentes	0 Liquidado
	Base INSS	2.319,33	Base FGTS	2.319,33	Valor FGTS	185,55 Base IRRF
						2.659,99
						2.319,33
Empregado	SANDRA REGINA FERREIRA LUNA PADILHA	Situação	CPF	3820945490	Admissão	1-8-2022
Vínculo	92	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	122,40 D
	VL GRATIF		-	P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		350,00 P	INSS 13ª		7,58 D
	REEMB DESP		-	P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		56,47 P	DSR		- D
	FÉRIAS		101,00 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66 P			
	13º SALÁRIO		101,00 P			
	RESCISÓRIO		57,09 P			
	Proventos	1.911,22	Descontos	137,55	Dependentes	1 Liquidado
	Base INSS	1.562,00	Base FGTS	1.562,00	Valor FGTS	124,96 Base IRRF
						1.773,67
						1.562,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da727

000185



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMIÇÃO 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Empregado	93	SIMONE LINDOMAR MELO QUEIROZ ARAUJO	Situação		CPF	39945383434	Admissão	1-8-2022
Vínculo			Dept	PAC'S			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
		REEMB DESP			-	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		2.061,55	Descontos	201,55	Dependentes	0 Liquido
		Base INSS		2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF
								2.460,00
								2.143,75
Empregado	94	SIMONE MONTEIRO DE MELO	Situação		CPF	3857599406	Admissão	1-8-2022
Vínculo			Dept	HOSPITAL		MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês	186,00
Cargo		TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	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
		REEMB DESP			56,00	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		1.560,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
		Base INSS		1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
								1.454,70
								1.212,00
Empregado	95	SUELI VIEIRA DA SILVA PADILHA	Situação		CPF	2880186480	Admissão	1-8-2022
Vínculo			Dept	MAEF			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 13ª		8,68 D
		REEMB DESP			-	P Faltas		- D
		SALARIO FAMILIA			56,47	P DSR		- D
		FÉRIAS			115,73	P		
		1/3 DAS FÉRIAS			38,57	P		
		13ª SALÁRIO			115,73	P		
		RESCISÓRIO			65,41	P		
		Proventos		1.780,64	Descontos	124,16	Dependentes	1 Liquido
		Base INSS		1.388,73	Base FGTS	1.388,73	Valor FGTS	111,10 Base IRRF
								1.656,47
								1.388,73
Empregado	96	SUELY PESSOA DE ANDRADE NASCIMENTO	Situação		CPF	70690782420	Admissão	1-8-2022
Vínculo			Dept	HOSPITAL		MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês	186,00
Cargo		TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL		Salário	1.212,00
		HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00	P INSS		135,90 D
		VL GRATIF			-	P INSS FÉRIAS		7,58 D
		EXTRAS			500,00	P INSS 13ª		7,58 D
		REEMB DESP			-	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		2.004,75	Descontos	151,05	Dependentes	2 Liquido
		Base INSS		1.712,00	Base FGTS	1.712,00	Valor FGTS	136,96 Base IRRF
								1.853,70
								1.712,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da727

000186



CNPI 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA					
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE					
Empregado	97	TEREZA TALYNY TENORIO CAVALCANTE GUIMAR	Situação	CPF	4299225406	Admissão
Vínculo			Dept	USF PAULO TENORIO SOBRINHO - CALDEIROS DOS GUEI		1-8-2022
Cargo		ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Horas Mês
						Salário
						2.143,75
		HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75 P	INSS
		VL GRATIF			300,00 P	INSS FÉRIAS
		EXTRAS			- P	INSS 13º
		REEMB DESP			- P	Faltas
		SALARIO FAMILIA			- P	DSR
		FÉRIAS			178,65 P	
		1/3 DAS FÉRIAS			59,54 P	
		13º SALÁRIO			203,65 P	
		RESCISÓRIO			115,10 P	
		Proventos	3.000,68	Descontos	229,04	Dependentes
		Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	Valor FGTS
						195,50
						0 Liquido
						Base IRRF
						2.771,64
						2.443,75
Empregado	98	THAISA DA SILVA FRANCA	Situação	CPF	10378754432	Admissão
Vínculo			Dept	CAPS		1-8-2022
Cargo		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	CBO	3222-35	FILIAL	Horas Mês
						Salário
						1.212,00
		HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS
		VL GRATIF			- P	INSS FÉRIAS
		EXTRAS			- P	INSS 13º
		REEMB DESP			- P	Faltas
		SALARIO FAMILIA			- P	DSR
		FÉRIAS			56,47 P	
		1/3 DAS FÉRIAS			101,00 P	
		13º SALÁRIO			33,66 P	
		RESCISÓRIO			101,00 P	
					57,09 P	
		Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes
		Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS
						96,96
						1 Liquido
						Base IRRF
						1.455,17
						1.212,00
Empregado	99	THYAGO VALERIO DA SILVA	Situação	CPF	1407598406	Admissão
Vínculo			Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		1-8-2022
Cargo		ENFERMEIRO(A)	CBO	2235-05	FILIAL	Horas Mês
						Salário
						2.143,75
		HORAS NORMAIS		186,00	2.143,75 P	INSS
		VL GRATIF			- P	INSS FÉRIAS
		EXTRAS			- P	INSS 13º
		REEMB DESP			- P	Faltas
		SALARIO FAMILIA			- P	DSR
		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
		Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS
						171,50
						2 Liquido
						Base IRRF
						2.460,00
						2.143,75
Empregado	100	VITORIA CORREIA FERRO	Situação	CPF	4528400405	Admissão
Vínculo			Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		1-8-2022
Cargo		TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Horas Mês
						Salário
						1.212,00
		HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS
		VL GRATIF			- P	INSS FÉRIAS
		EXTRAS			- P	INSS 13º
		REEMB DESP			- P	Faltas
		SALARIO FAMILIA			- P	DSR
		FÉRIAS			56,47 P	
		1/3 DAS FÉRIAS			101,00 P	
		13º SALÁRIO			33,66 P	
		RESCISÓRIO			101,00 P	
					67,09 P	
		Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes
		Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS
						96,96
						1 Liquido
						Base IRRF
						1.455,17
						1.212,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

000187



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

INSTITUTO SANTA BARBARA										
SERVIÇO		PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE								
PROJETO										
Empregado	VIVIANE LIRA FELIX	Situação	CPF	71240783426	Admissão	1-8-2022				
Vínculo	101	Dept	USF PAULO TENORIO SOBRINHO - CALDEIROS DOS GUEI	Horas Mês	186,00					
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	FILIAL	Salário	1.212,00				
	HORAS NORMAIS		186,00	1.212,00 P	INSS		104,40	D		
	VL GRATIF			150,00 P	INSS FÉRIAS		7,58	D		
	EXTRAS			- P	INSS 13ª		7,58	D		
	REEMB DESP			- P	Faltas		-	D		
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR		-	D		
	FÉRIAS			101,00 P						
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P						
	13ª SALÁRIO			113,50 P						
	RESCISÓRIO			64,15 P						
	Proventos	1.574,31	Descontos	119,55	Dependentes	0 Liquido	1.554,76			
	Base INSS	1.362,00	Base FGTS	1.362,00	Valor FGTS	108,96 Base IRRF	1.362,00			
Empregado	WALMIR SOARES DA SILVA SEGUNDO	Situação	CPF	7792346420	Admissão	1-8-2022				
Vínculo	102	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		
	REEMB DESP			- 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	4.943,37	Descontos	443,38	Dependentes	0 Liquido	4.500,00			
	Base INSS	3.981,64	Base FGTS	3.981,64	Valor FGTS	318,53 Base IRRF	3.981,64			
Empregado	WALQUIRIA MACEDO CARDOSO FERRO	Situação	CPF	3577093498	Admissão	1-8-2022				
Vínculo	103	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 13ª		13,40	D		
	REEMB DESP			- 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	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	WILSSILA MARIA RODRIGUES BEZERRA	Situação	CPF	4818117455	Admissão	1-8-2022				
Vínculo	104	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		202,25	D		
	VL GRATIF			300,00 P	INSS FÉRIAS		13,40	D		
	EXTRAS			- P	INSS 13ª		13,40	D		
	REEMB DESP			- P	Faltas		-	D		
	SALARIO FAMILIA			- P	DSR		-	D		
	FÉRIAS			178,65 P						
	1/3 DAS FÉRIAS			59,54 P						
	13ª SALÁRIO			203,65 P						
	RESCISÓRIO			115,10 P						
	Proventos	3.000,68	Descontos	229,04	Dependentes	1 Liquido	2.771,64			
	Base INSS	2.443,75	Base FGTS	2.443,75	Valor FGTS	105,50 Base IRRF	2.443,75			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7daf27

000188



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Empregado	MARIA ISABEL DA SILVA FERREIRA MACHADO	Situação	CPF	8982307486	Admissão	1-8-2022
Vínculo	105	Dept	USF NATALIA TENORIO CAVALCANTE - LOGRADOURO DO	Horas Mês	186,00	
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	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
	REEMB DESP			- 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	1.504,75	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	106	Dept	SECRETARIA DE SAUDE	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
	REEMB DESP			- 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	0 Liquido
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF

Empregado	LUIZ FERNANDO BELO ALVES	Situação	CPF	9807251435	Admissão	1-8-2022
Vínculo	107	Dept	USF NATALIA TENORIO CAVALCANTE - LOGRADOURO DO	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 13ª	13,40 D
	REEMB DESP			- 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	0 Liquido
	Base INSS	2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF

Empregado	MARIA CRISIANE VIEIRA DA SILVA	Situação	CPF	10885712471	Admissão	1-8-2022
Vínculo	108	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO	Horas Mês	186,00	
Cargo	TECNICO(A) EM RADIOLOGIA	CBO	3241-15	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
	REEMB DESP			- P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA			56,47 P	DSR	- D
	FÉRIAS			101,00 P		
	1/3 DAS FÉRIAS			33,66 P		
	13ª SALÁRIO			101,00 P		
	RESCISÓRIO			57,09 P		
	Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da127

000139



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA					
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE					
Empregado	MARIA APARECIDA DE ANDRADE DA SILVA	Situação	CPF	4637537479	Admissão	1-8-2022
Vínculo	109	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) EM RADIOLOGIA	CBO	3241-15	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
	REEMB DESP		-	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	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.398,70
						1.212,00
Empregado	MARCIA ANDRADE DA SILVA AGUIAR	Situação	CPF	6750898408	Admissão	1-8-2022
Vínculo	110	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) EM RADIOLOGIA	CBO	3241-15	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
	REEMB DESP		-	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	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.398,70
						1.212,00
Empregado	ANDREA VERUSKAH LUNA CRESPO	Situação	CPF	84745983468	Admissão	1-8-2022
Vínculo	111	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		197,02 D
	VL GRATIF		300,00	P INSS FÉRIAS		13,07 D
	EXTRAS		-	P INSS 13ª		13,07 D
	REEMB DESP		-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		-	P DSR		- D
	FÉRIAS		174,26	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		58,08	P		
	13ª SALÁRIO		199,26	P		
	RESCISÓRIO		112,62	P		
	Proventos	2.935,28	Descontos	273,15	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	2.391,07	Base FGTS	2.391,07	Valor FGTS	191,29 Base IRRF
						2.712,13
						2.391,07
Empregado	JOSEFA ARAUJO DE ALBUQUERQUE	Situação	CPF	4965073460	Admissão	1-8-2022
Vínculo	112	Dept	PAC'S		Horas Mês	186,00
Cargo	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	CBO	3222-05	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
	REEMB DESP		-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		56,47	P DSR		- D
	FÉRIAS		101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
	13ª SALÁRIO		101,00	P		
	RESCISÓRIO		57,09	P		
	Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.455,17
						1.212,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7da727

000190



CNPJ 11.204.751/0001-46
 VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA 11/2022

EMIÇÃO 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO	INSTITUTO SANTA BARBARA					
PROJETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE					
Empregado	ROSILENE MATIAS DOS SANTOS ARAUJO	Situação	CPF	6257435407	Admissão	1-8-2022
Vínculo	113	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
	REEMB DESP		-	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	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.398,70
						1.212,00
Empregado	JOSE WEVERTON DA SILVA COSME	Situação	CPF	71148026410	Admissão	1-8-2022
Vínculo	114	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	MAQUEIRO	CBO	5151-10	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
	REEMB DESP		-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		56,47	P DSR		- D
	FÉRIAS		101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
	13ª SALÁRIO		101,00	P		
	RESCISÓRIO		57,09	P		
	Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.455,17
						1.212,00
Empregado	TACIANO SILVA DE ALMEIDA	Situação	CPF	71204308403	Admissão	1-8-2022
Vínculo	115	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	MAQUEIRO	CBO	5151-10	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
	REEMB DESP		-	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	1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.398,70
						1.212,00
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 13ª		7,58 D
	REEMB DESP		-	P Faltas		- D
	SALARIO FAMILIA		56,47	P DSR		- D
	FÉRIAS		101,00	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66	P		
	13ª SALÁRIO		101,00	P		
	RESCISÓRIO		57,09	P		
	Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
						1.455,17
						1.212,00

000191



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMISSION 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA

PROJETO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE

Empregado	117	JOANNY DA ENCARNACAO CORREIA CAVALCANT	Situação		CPF	3625178435	Admissão	1-8-2022
Vínculo			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
		REEMB DESP			-	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		4.943,37	Descontos	443,38	Dependentes	2 Liquido
		Base INSS		3.981,64	Base FGTS	3.981,64	Valor FGTS	318,53 Base IRRF
								4.500,00
								3.981,64
Empregado	118	HERCULES FERREIRA BARROS	Situação		CPF	70824266479	Admissão	1-8-2022
Vínculo			Dept	SECRETARIA DE SAUDE			Horas Mês	186,00
Cargo		ENFERMEIRO COORDENADOR	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
		REEMB DESP			-	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	0 Liquido
		Base INSS		2.143,75	Base FGTS	2.143,75	Valor FGTS	171,50 Base IRRF
								2.460,00
								2.143,75
Empregado	119	JAQUELINE DE FRANCA DA SILVA	Situação		CPF	7743195422	Admissão	1-9-2022
Vínculo			Dept	USF DR RAUL CAMBOIM VASCONCELOS			Horas Mês	186,00
Cargo		AUX 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
		REEMB DESP			-	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		1.504,75	Descontos	106,05	Dependentes	0 Liquido
		Base INSS		1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
								1.398,70
								1.212,00
Empregado	120	ALCIDES JORGE TENORIO TORRES DE FIGUEIREDO	Situação		CPF	90955331404	Admissão	9-9-2022
Vínculo			Dept	SAMU BOM CONSELHO			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
		REEMB DESP			-	P	Faltas	- D
		SALARIO FAMILIA			56,47	P	DSR	- D
		FÉRIAS			101,00	P		
		1/3 DAS FÉRIAS			33,66	P		
		13ª SALÁRIO			101,00	P		
		RESCISÓRIO			57,09	P		
		Proventos		1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Liquido
		Base INSS		1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF
								1.455,17
								1.212,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc-ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7daf27

000192



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMIÇÃO 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

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

Empregado	NATALIA FREIRE DA SILVA	Situação	CPF	8248065499	Admissão	1-9-2022
Vínculo	121	Dept	SECRETARIA DE SAUDE		Horas Mês	186,00
Cargo	FONOAUDIOLOGA	CBO	2238-10	FILIAL	Salário	2.442,65
	HORAS NORMAIS		186,00	2.442,65 P	INSS	202,12 D
	VL GRATIF		-	P	INSS FÉRIAS	15,27 D
	EXTRAS		-	P	INSS 13ª	15,27 D
	REEMB DESP		500,00 P	Faltas	-	D
	SALARIO FAMILIA		-	P	DSR	- D
	FÉRIAS		203,55 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		67,84 P			
	13ª SALÁRIO		203,55 P			
	RESCISÓRIO		115,05 P			
	Proventos	3.532,65	Descontos	232,65	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS	2.442,65	Base FGTS	2.442,65	Valor FGTS	195,41 Base IRRF

Empregado	CARLOS EDUARDO DA SILVA PRUDENTE	Situação	CPF	10107135400	Admissão	1-1-1900
Vínculo	122	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
	REEMB DESP		-	P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		56,47 P	DSR	-	D
	FÉRIAS		101,00 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66 P			
	13ª SALÁRIO		101,00 P			
	RESCISÓRIO		57,09 P			
	Proventos	1.561,22	Descontos	106,05	Dependentes	1 Liquido
	Base INSS	1.212,00	Base FGTS	1.212,00	Valor FGTS	96,96 Base IRRF

Empregado	JOSE CARLOS LIMA DA SILVA	Situação	CPF	2892780403	Admissão	4-11-2022
Vínculo	123	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	105,77 D
	VL GRATIF		-	P	INSS FÉRIAS	7,58 D
	EXTRAS		165,27 P	INSS 13ª	7,58 D	
	REEMB DESP		-	P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		225,88 P	DSR	-	D
	FÉRIAS		101,00 P			
	1/3 DAS FÉRIAS		33,66 P			
	13ª SALÁRIO		101,00 P			
	RESCISÓRIO		57,09 P			
	Proventos	1.895,90	Descontos	120,52	Dependentes	4 Liquido
	Base INSS	1.377,27	Base FGTS	1.377,27	Valor FGTS	110,18 Base IRRF

Empregado	MARIA IVANISE DA SILVA LIMA	Situação	CPF	3809272418	Admissão	1-9-2022
Vínculo	124	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	- D
	VL GRATIF		-	P	INSS FÉRIAS	- D
	EXTRAS		-	P	INSS 13ª	- D
	REEMB DESP		-	P	Faltas	- D
	SALARIO FAMILIA		-	P	DSR	- D
	FÉRIAS		-	P		
	1/3 DAS FÉRIAS		-	P		
	13ª SALÁRIO		-	P		
	RESCISÓRIO		-	P		
	Proventos	1.212,00	Descontos	-	Dependentes	0 Liquido
	Base INSS		Base FGTS	-	Valor FGTS	- Base IRRF

Empregado	VALDICEIA ARNALDO DA SILVA	Situação	CPF	8208809497	Admissão	23-11-2022
Vínculo	125	Dept	HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO		Horas Mês	186,00
Cargo	GERENTE ADMINISTRATIVA	CBO	3121-10	FILIAL	Salário	693,33
	HORAS NORMAIS		186,00	693,33 P	INSS	72,80 D
	VL GRATIF		-	P	INSS FÉRIAS	- D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-ff96-4b00-9145-fd20bb7daf27

000193



CNPJ 11.204.751/0001-46
VINCULO FOLHA MENSAL DE PAGAMENTO
COMPETENCIA 11/2022

EMIÇÃO 05/12/2022

FOLHA DE PAGAMENTO

SERVIÇO INSTITUTO SANTA BARBARA									
PROIETO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM CONSELHO - PE								
	EXTRAS	-	P	INSS 13º	-	D			
	REEMB DESP	-	P	Faltas	-	D			
	SALARIO FAMILIA	-	P	DSR	-	D			
	FÉRIAS	-	P						
	1/3 DAS FÉRIAS	-	P						
	13º SALÁRIO	-	P						
	RESCISÓRIO	-	P						
	Proventos	970,67		Descontos	72,80		Dependentes	0	Líquido
	Base INSS	970,67		Base FGTS	970,67		Valor FGTS	77,65	Base IRRF
									897,87
									970,67
Empregado	#N/D		Situação	CPF	#N/D		Admissão	#N/D	
Vínculo	126		Dept	#N/D			Horas Mês	185,00	
Cargo	#N/D		CBO	#N/D	FILIAL		Salário	#N/D	
	HORAS NORMAIS	186,00		#N/D	P	INSS		#N/D	D
	VL GRATIF			#N/D	P	INSS FÉRIAS		#N/D	D
	EXTRAS			#N/D	P	INSS 13º		#N/D	D
	REEMB DESP			#N/D	P	Faltas		#N/D	D
	SALARIO FAMILIA			#N/D	P	DSR		#N/D	D
	FÉRIAS			#N/D	P				
	1/3 DAS FÉRIAS			#N/D	P				
	13º SALÁRIO			#N/D	P				
	RESCISÓRIO			#N/D	P				
	Proventos	#N/D		Descontos	#N/D		Dependentes	#N/D	Líquido
	Base INSS	#N/D		Base FGTS	#N/D		Valor FGTS	#N/D	Base IRRF
									#N/D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

000194



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.52
1289001289 SEGUNDA VIA 0008

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: 1.046.778-5

FAVORECIDO: ALINE COMES AMORIM

CPE/CNPJ: 093.456.614-33

VALOR: R\$ 2.460,00

DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: F.E13.603.02B.F3F.E1B

000195



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.52
1289001289 SEGUNDA VIA 0010

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: 1.044.249-0

FAVORECIDO: CARLOS GRACILIANO TENORIO DE ALMEID
CPF/CNPJ: 963.018.804-04
VALOR: R\$ 2.250,00
DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 3.F45.1F6.897.35A.9E0

000136



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.52
1289001289 SEGUNDA VIA 0008

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: 1.047.662-8

FAVORECIDO: ALEXANDRE TAFFAREL DE SOUZA RAMALHO

CPF/CNPJ: 077.323.364-45

VALOR: R\$ 2.659,99

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121903

AUTENTICACAO SISBB: C.0DF.105.0B7.9C1.1AF

000197



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.52
1289001289 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 15.740,00
DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: B.661.B30.5B8.5FF.291

000198



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.52
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4002-9 - GARANHUNS

CONTA: 1.032.691-4

FAVORECIDO: LARISSA MARCELE VAZ BARBOSA

CPF/CNPJ: 113.794.914-79

VALOR: R\$ 9.900,00

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121905

AUTENTICACAO SISBB: F.42F.373.C56.2FD.AE0

000199



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.52
1289001289 SEGUNDA VIA 0013

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: 2392-2 - JATIUCA

CONTA: 6.383-1

FAVORECIDO: CARLA CRISTIANA DE MISSIAS MEDEIROS

CPF/CNPJ: 563.003.604-15

VALOR: R\$ 17.200,00

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121906

AUTENTICACAO SISBB: 6.08E.1C1.C0F.050.4FC

000200



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.52
1209001289 SEGUNDA VIA 0009

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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 3.276.448-0

FAVORECIDO: CLAYTON THIAGO CABRAL CLAUDINO

CPF/CNPJ: 039.663.704-33

VALOR: R\$ 2.771,64

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121907

AUTENTICACAO SISBB: 0.0E1.3CC.424.6C5.A69

000201



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.52
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO

CONTA: 1.046.797-4

FAVORECIDO: AMANDA SIQUEIRA CAVALCANTE

CPF/CNPJ: 082.788.774-40

VALOR: R\$ 2.460,00

DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121908

AUTENTICACAO SISBB: 5.EC5.976.B49.892.A2B

000202



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.52
1289001289 SEGUNDA VIA 0002

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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6515-3 - GARANHUNS (PE)

CONTA: 22.091-8

FAVORECIDO: ANDERSON OLIVEIRA VIEIRA

CPF/CNPJ: 068.368.394-26

VALOR: R\$ 3.524,51

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121909

AUTENTICACAO SISBB: E.4C9.360.BD4.D2E.E69

000203



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.52
1289001289 SEGUNDA VIA 0011

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: 1.001.229-9

FAVORECIDO: AURELLYANE MACHADO PINTO

CPF/CNPJ: 087.977.124-00

VALOR: R\$ 2.460,00

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121910

AUTENTICACAO SISBB: C.A15.61F.790.51D.687

000204



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.52
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: 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: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121911

AUTENTICACAO SISBB: 1.F72.A00.CFC.8E7.486

000205



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.53
1289001289 SEGUNDA VIA 0009

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: 2966-1 - AGENCIA DIGITAL 2966

CONTA: 1.021.013-5

FAVORECIDO: CRISTINA MARIA ERMINIA FREITAS

CPF/CNPJ: 037.183.274-81

VALOR: R\$ 1.611,23

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121912

AUTENTICACAO SISBB: 5.A1A.E5B.484.EB4.44F

000206



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.53
1289001289 SEGUNDA VIA 0008

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: 1.047.660-4

FAVORECIDO: FABIANA MELO DA SILVA

CPF/CNPJ: 056.652.504-65

VALOR: R\$ 1.468,70

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121913

AUTENTICACAO SISBB:

0.D09.DFE.426.4C1.1C8

000207



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.53
1289001289 SEGUNDA VIA 0006

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: 1.044.618-8

FAVORECIDO: DANIELLE CAVALCANTE FELICIANO

CPF/CNPJ: 095.386.914-82

VALOR: R\$ 2.460,00

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121914

AUTENTICACAO SISBB: 6.B6E.AD6.D4F.C77.4E6

000208



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.53
1289001289 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 2.771,64

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121915

AUTENTICACAO SISBB: 0.9CD.9B6.2C7.C8B.76A

000209



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.53
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6037-2 - BOM CONSELHO

CONTA: 615.007-1

FAVORECIDO: JAMYLLE CAROLINE DE CARVALHO SOUZA

CPF/CNPJ: 066.234.264-00

VALOR: R\$ 1.656,47

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121916

AUTENTICACAO SISBB: A.4FD.CBA.AB4.651.727

000210



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da727

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.53
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: 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\$

2.771,64

DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121917

AUTENTICACAO SISBB: D.38B.9C6.AF1.1BF.E4E

000211



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.53
1289001289 SEGUNDA VIA 0009

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: 0057-4 - PALMEIRA DOS INDIOS
CONTA: 33.490-0

FAVORECIDO: HERCULLES FERREIRA BARROS
CPF/CNPJ: 708.342.564-79
VALOR: R\$ 2.460,00
DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121918
AUTENTICACAO SISBB: 0.2F6.C04.D79.FD2.C35

000212



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.53
1289001289 SEGUNDA VIA 0007

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: 1.052.528-9

FAVORECIDO: JAQUELINE DE FRANCA DA SILVA
CPF/CNPJ: 077.431.954-22
VALOR: R\$ 1.398,70
DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121919
AUTENTICACAO SISBB: C.044.322.8F7.3C1.7FE

000213



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.53
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: 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\$ 1.398,70
DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121920
AUTENTICACAO SISBB: B.311.9F2.6BD.AEE.4BA

000214



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.53
1289001289 SEGUNDA VIA 0010

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: 13.045-6

FAVORECIDO: JOSE IVANILDO TITO LUZ

CPF/CNPJ: 036.655.054-37

VALOR: R\$ 1.790,70

DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121921

AUTENTICACAO SISBB: B.B3A.A8C.5D5.D90.E82

000215



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.53
1289001289 SEGUNDA VIA 0002

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: 1.049.695-6

FAVORECIDO: JOSELITO ANTONIO DE SANTANA

CPF/CNPJ: 884.998.634-34

VALOR: R\$ 2.049,70

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121923

AUTENTICACAO SISBB: 3.648.066.2BB.821.BD0

000216



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.53
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: 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\$ 1.455,17
DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121924
AUTENTICACAO SISBB: A.33F.1D6.661.0C3.355

000217



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.53
1289001289 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 1.693,17

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121925

AUTENTICACAO SISBB: 2.095.1A2.619.D79.B22

000218



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.53
1289001289 SEGUNDA VIA 0010

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\$ 1.398,70
DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121926
AUTENTICACAO SISBB: 2.E55.237.AB4.F15.34B

000219



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.53
1289001289 SEGUNDA VIA 0009

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: 1.001.358-2

FAVORECIDO: LEIDIANE AMARO E SILVA

CPF/CNPJ: 067.161.264-65

VALOR: R\$ 2.771,64

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121927

AUTENTICACAO SISBB: D.A5A.B50.8BF.411.B10

000220



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.53
1289001289 SEGUNDA VIA 0007

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: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121928
AUTENTICACAO SISBB: 0.835.73B.32C.DEF.C37

000221



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
1289001289 SEGUNDA VIA 0008

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: 4310-9 - PA UFPE RECIFE PE

CONTA: 1.052.839-6

FAVORECIDO: LUIZ FERNANDO BELO ALVES

CPF/CNPJ: 098.072.514-35

VALOR: R\$ 2.460,00

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121929

AUTENTICACAO SISBB: 8.636.B2C.EBA.A2B.8F6

000222



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
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: 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\$ 2.659,99

DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121930

AUTENTICACAO SISBB: 5.959.05C.661.A56.2DB

000223



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
1289001289 SEGUNDA VIA 0006

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: 2392-2 - JATIUCA

CONTA: 26.419-5

FAVORECIDO: LORAINNY BARBOSA RAMALHO

CPF/CNPJ: 055.062.844-46

VALOR: R\$ 2.460,00

DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121931

AUTENTICACAO SISBB: 3.D58.7B4.139.250.63D

000224



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
1289001289 SEGUNDA VIA 0010

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\$ 1.398,70

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121932

AUTENTICACAO SISBB: E.7EF.23F.2AB.457.40B

000225



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
1289001289 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 1.667,70
DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121933
AUTENTICACAO SISBB: 2.D24.700.D8B.C06.99C

000226



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
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: 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\$ 1.398,70

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121934

AUTENTICACAO SISBB: 0.52F.CE9.C58.3FF.24B

000227



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
1289001289 SEGUNDA VIA 0006

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\$ 1.455,17
DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121935
AUTENTICACAO SISBB: E.03F.90B.231.2E9.176

000228



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
1289001289 SEGUNDA VIA 0011

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: 856.993.224-1

FAVORECIDO: MARIA CRISLANE VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 108.857.124-71

VALOR: R\$ 1.455,17

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121936

AUTENTICACAO SISBB: E.A6D.1EE.2FA.36A.8C0

000229



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
1289001289 SEGUNDA VIA 0011

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: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121937
AUTENTICACAO SISBB: D.0FC.AFC.855.982.72D

000230



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
1289001289 SEGUNDA VIA 0008

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: 1.046.754-1

FAVORECIDO: MICHELLE DA SILVA ARAGAO

CPF/CNPJ: 029.090.004-27

VALOR: R\$ 1.398,70

DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121938

AUTENTICACAO SISBB: 9.2BE.5AF.AF0.359.B70

000231



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
1289001289 SEGUNDA VIA 0008

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\$ 2.771,64

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121939

AUTENTICACAO SISBB: B.5AA.D6D.431.687.D1C

000232



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
1289001289 SEGUNDA VIA 0011

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: 1.049.677-4

FAVORECIDO: MARIA ISABEL DA SILVA FERREIRA MACH

CPF/CNPJ: 089.823.074-86

VALOR: R\$ 1.398,70

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121940

AUTENTICACAO SISBB: F.4DE.3F7.B46.CCA.04C

000233



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO

CONTA: 1.044.639-1

FAVORECIDO: NATANA CARDOSO CAVALCANTE FERREIRA

CPF/CNPJ: 074.181.704-75

VALOR: R\$ 4.221,81

DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121941

AUTENTICACAO SISBB: 0.FA0.C63.908.920.0DE

000234



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
1289001289 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 3.269,50

DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121942

AUTENTICACAO SISBB: F.CAB.661.718.FD8.10F

000235



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
1289001289 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 1.524,70

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121943

AUTENTICACAO SISBB: B.4CF.F38.F82.7FE.6C3

000236



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
1289001289 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

CUMPROVANTE 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\$ 1.455,17

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121944

AUTENTICACAO SISBB: 1.7C5.6B2.67F.8B0.55A

000237



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.54
1289001289 SEGUNDA VIA 0010

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: 1.047.871-6

FAVORECIDO: ROSSANA CARLA TENORIO FERRO
CPF/CNPJ: 031.765.944-88
VALOR: R\$ 2.659,99
DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121945
AUTENTICACAO SISBB: 7.436.2AC.9C3.1B2.D60

000238



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.55
1289001289 SEGUNDA VIA 0010

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: 1.001.142-5

FAVORECIDO: SANDRA REGINA FERREIRA LUNA

CPF/CNPJ: 038.209.454-90

VALOR: R\$ 1.773,67

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121946

AUTENTICACAO SISBB: A.027.152.6A3.165.A22

000239



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.55
1289001289 SEGUNDA VIA 0011

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
VALOR: R\$ 1.398,70
DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121947
AUTENTICACAO SISBB: D.088.9C0.F1C.809.F82

000240



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.55
1289001289 SEGUNDA VIA 0009
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\$ 1.904,35
DEBITO EM: 19/12/2022
=====

DOCUMENTO: 121948
AUTENTICACAO SISBB: E.7CB.AAB.64A.8B3.259

000241



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.55
1289001289 SEGUNDA VIA 0010

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: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121949

AUTENTICACAO SISBB: F.3C3.374.879.B7A.D22

000242



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.55
1289001289 SEGUNDA VIA 0003

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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 16.633.176-7

FAVORECIDO: TACIANO SILVA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 712.043.084-03

VALOR: R\$ 1.398,70

DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121950

AUTENTICACAO SISBB: E.F5B.8F1.4CD.26A.322

000243



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.55
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4060-6 - BOM CONSELHO

CONTA: 1.046.737-6

FAVORECIDO: WILSSILA MARIA RODRIGUES BEZERRA

CPF/CNPJ: 048.181.174-55

VALOR: R\$ 2.771,64

DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121951

AUTENTICACAO SISBB: E.953.C84.5F9.1F5.B09

000244



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.55
1289001289 SEGUNDA VIA 0010

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: 1.000.256-8

FAVORECIDO: TEREZA TALYNY TENORIO CAVALCANTE GU

CPF/CNPJ: 042.992.254-06

VALOR: R\$ 2.771,64

DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121952

AUTENTICACAO SISBB: D.8B6.842.305.664.66C

000245



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.55
1289001289 SEGUNDA VIA 0006

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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 14.990.867-9

FAVORECIDO: SIMONE LINDOMAR DE MELO QUEIROZ ARA
CPF/CNPJ: 399.453.834-34
VALOR: R\$ 2.460,00
DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121953
AUTENTICACAO SISBB: 3.B26.0F7.ECC.7E7.A0B

000246



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.55
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: 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\$ 1.554,76
DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121954
AUTENTICACAO SISBB: E.3A2.7E8.EEC.573.1D0

000247



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.55
1289001289 SEGUNDA VIA 0008

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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 11.883.120-8

FAVORECIDO: CARLOS EDUARDO DA SILVA PRUDENTE
CPF/CNPJ: 101.071.354-00
VALOR: R\$ 1.455,17
DEBITO EM: 19/12/2022

=====

DOCUMENTO: 121955
AUTENTICACAO SISBB: 2.4C9.AC9.8D9.854.D67

000248



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:22:23
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 19/12/2022
NR. DOCUMENTO 610.550.000.027.083
VALOR TOTAL 1.455,17
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALCIDES J T T FIGUEIREDO
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 27.083-0
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

NR.AUTENTICACAO A.0BD.1BB.9E9.525.A60

000249



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:42:00
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.779
VALOR TOTAL	2.771,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMMAELY ALVES SILVA	
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.779-1	
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	2.F6C.131.E9F.921.027
-----------------	-----------------------

000250



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:44:48
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.918
VALOR TOTAL	1.511,64

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.DDA.817.A6A.0E2.7B4
------------------	-----------------------

000251



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:14
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	170.550.510.005.579
VALOR TOTAL	1.715,28

***** 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 1.4A2.D65.54B.739.EEA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

000252



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:14
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.541
VALOR TOTAL	2.712,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREA V LUNA CRESPO	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.541-1
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

NR.AUTENTICACAO	C.A8D.2CB.BE4.DAB.390
-----------------	-----------------------

000253



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:14
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.018.422
VALOR TOTAL	2.183,81

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA ROSELI C A BARROS
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 18.422-5
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447
=====

NR.AUTENTICACAO	0.D84.73D.1D9.699.38D
-----------------	-----------------------

000254



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:10
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 19/12/2022
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 9.F2D.E2C.38C.BA2.D82

000255



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:10
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 19/12/2022
NR. DOCUMENTO 610.550.000.025.203
VALOR TOTAL 1.455,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA E MOREIRA SANTOS
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 25.203-4
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

NR. AUTENTICACAO 0.66B.046.8CC.048.466

000256



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:10
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.526
VALOR TOTAL	1.554,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARLA HAYANE SILVA SANTOS	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.526-8
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

NR.AUTENTICACAO	D.788.370.98E.5E6.A8C
-----------------	-----------------------

000257



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:10
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.067.000.267.519
VALOR TOTAL	2.179,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BENONI CHAGAS NETO	
AGENCIA: 0067-1	CONTA: 267.519-6
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	0.BA4.058.F58.328.737
-----------------	-----------------------

000258



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:34
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 19/12/2022

NR. DOCUMENTO 610.550.000.026.561

VALOR TOTAL 2.096,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS H SOARES FEITOSA

AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.561-6

NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

NR.AUTENTICACAO F.AD5.B94.409.392.739

000259



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:34
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 19/12/2022
NR. DOCUMENTO 610.550.000.026.501
VALOR TOTAL 1.678,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CICERO OLIVEIRA FERRO
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.501-2
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

NR.AUTENTICACAO 7.5D5.14D.E62.6B0.F41

000260



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:46:34
128901289 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2022
NR. DOCUMENTO 610.550.000.026.509
VALOR TOTAL 1.511,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHELIA K SANTANA FEITOSA
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.509-8
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

NR.AUTENTICACAO 9.8DD.979.810.C58.B56

000261

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:00
128901289 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	170.550.510.007.569
VALOR TOTAL	1.398,70

***** 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	1.E7B.785.07B.9C2.C8B
-----------------	-----------------------

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://eicf.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

000262



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:00
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	170.550.510.016.802
VALOR TOTAL	1.398,70

***** 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	2.9E7.C40.EAA.7BF.334
-----------------	-----------------------

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

000263



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:00
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.904
VALOR TOTAL	1.511,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DIANA SALUSTIANO	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.904-2
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	5.65D.B60.158.9D8.96A
-----------------	-----------------------

000264



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:00
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	19/12/2022
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	D.511.EFC.CB3.8C5.422
-----------------	-----------------------

000265



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:00
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	612.564.000.005.987
VALOR TOTAL	2.771,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA TENORIO FERRO	
AGENCIA: 2564-X	CONTA: 5.987-0
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

NR.AUTENTICACAO	5.A7E.E39.04E.E27.EAC
-----------------	-----------------------

000266



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:47:01
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.907
VALOR TOTAL	1.455,17

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.DAA.C2A.33E.E97.F5B
-----------------	-----------------------

000267



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTI
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:45
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	19/12/2022
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	E.1AF.F99.053.0B4.AD2
-----------------	-----------------------

000268



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:46
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.920
VALOR TOTAL	1.605,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAILSON RIBEIRO SANTOS	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.920-4
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	C.338.BDB.EEF.398.BD7
-----------------	-----------------------

000269



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:14
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	19/12/2022
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	0.38A.F3E.DE4.986.F81
-----------------	-----------------------

000270



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:14
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.510
VALOR TOTAL	1.554,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JESSICA CIRIACO AMORIM	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.510-1
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	D.CCB.9A0.EB7.129.BDA
-----------------	-----------------------

000271



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:14
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.022.275
VALOR TOTAL	3.172,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEAN RICACIO DOS SANTOS M	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 22.275-5
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

NR.AUTENTICACAO	5.DF2.39C.A90.4AF.4FB
-----------------	-----------------------

000272



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:14
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	170.550.510.012.967
VALOR TOTAL	1.455,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANAINA R CAVALCANTE	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 510.012.967-7
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	171.209.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	7.2A0.C1F.1D6.EBA.2EF
-----------------	-----------------------

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

000273



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.tece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:54
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.021.563
VALOR TOTAL	2.894,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE HENRIQUE INACIO DANT	
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 21.563-5	
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

NR.AUTENTICACAO	0.125.9FF.4DB.9BB.7E6
-----------------	-----------------------

000274



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:54
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.499
VALOR TOTAL	1.511,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE EDVALDO GOMES	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.499-7
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	A.223.4CD.792.50C.DDA
-----------------	-----------------------

000275



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:54
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	19/12/2022
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	C.D95.E46.C4C.65F.F5A
-----------------	-----------------------

000276



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7daf27

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:54
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.136.000.037.990
VALOR TOTAL	1.554,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO P N CORDEIRO	
AGENCIA: 0136-8	CONTA: 37.990-5
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

NR.AUTENTICACAO	6.374.B04.BDC.F6E.241
-----------------	-----------------------

000277



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:23:17
128901289 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.525
VALOR TOTAL	1.398,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE VALDIR SILVA FH	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.525-X
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	1.CFE.B68.2EC.F36.882
-----------------	-----------------------

000278



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:23:17
128901289 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	612.107.000.005.801
VALOR TOTAL	1.580,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSEFA ANDREA C FERRO	
AGENCIA: 2107-5	CONTA: 5.801-7
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

NR.AUTENTICACAO	3.F22.A58.065.866.620
-----------------	-----------------------

000279



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:23:17
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.988
VALOR TOTAL	1.455,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE WEVERTON SILVA COSME	
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.988-3	
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	3.EF7.54C.F32.456.8F0
-----------------	-----------------------

000280



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f96-4b00-9145-fd20bb7da727

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:23:17
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 19/12/2022
NR. DOCUMENTO 610.550.000.026.511
VALOR TOTAL 2.923,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE M VANDERLEI OLIVEIRA
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.511-X
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

NR.AUTENTICACAO 5.880.2E2.624.A61.BCA

000281



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:23:39
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.502
VALOR TOTAL	1.398,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSEFA M A BARROS
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.502-0
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

NR.AUTENTICACAO	E.805.DF4.682.D89.FAE
-----------------	-----------------------

000282



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:23:39
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.534
VALOR TOTAL	1.554,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIA E VERISSIMO TENORIO
AGENCIA: 0550-9 CONTA: 26.534-9
NR. DOCUMENTO 611.289.000.067.447

NR.AUTENTICACAO	5.54E.33F.9DA.864.A82
-----------------	-----------------------

000233



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO LUCAS DA SILVA CAVALCANTE
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 05e8e0d7-f196-4b00-9145-fd20bb7da127

19/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:24:01
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	19/12/2022
NR. DOCUMENTO	610.550.000.026.595
VALOR TOTAL	4.221,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KLEITSON A ARAUJO	
AGENCIA: 0550-9	CONTA: 26.595-0
NR. DOCUMENTO	611.289.000.067.447

=====

NR.AUTENTICACAO	9.66A.1B6.34F.ADB.DD3
-----------------	-----------------------

000284