

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108

ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000

FONE: (83) 3427-2231

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|---|--------------|---------------------------|
| Número: 0507001 | Data de Emissão: 07/05/2021 | Código: 50 - SALARIO FAMILIA - SAUDE | Tipo: 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 3 | | CNPJ/CPF: Folha |
| Credor: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID | | | Complemento: | | |
| Endereço: | | Bairro: | | Cidade / UF: | CEP: |

Especificação da Despesa:
PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DA FOLHA 81 - SMS ENFRENTAMENTO A COVID, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Dados do Resto a Pagar

Ano:

Número do Empenh:

Parcela:

Retenções:

| | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Valor Bruto: 153,81 | Total das Deduções: 0,00 | Valor Líquido: 153,81 |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|

Banco: **BANCO DO BRASIL S.A.**
Conta: **Agência: 867-2 C/C: 24666-2 PMPI - CUSTEIO REC SUS**
Nº do Cheque: **SALFAMIL**

| | | | |
|--|---|--|---|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 07/05/2021 Ass. | Liquidação: em: ____/____/____ Ass. | Pague-se em: ____/____/____ Ass. | Tesoureiro: em: ____/____/____ Ass. |
|--|---|--|---|

Recibo

Recebi a importância de R\$ 153,81 (Cento e Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Um Centavos), referentes ao pagamento das despesas constantes desta nota extra-orçamentária.

PRINCESA ISABEL/PB, ____ de ____ de ____

NÚMERO DO R.G.

81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108
ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000
FONE: (83) 3427-2231

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | |
|------------------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|
| Tipo de Crédito: | 1-Ordinário Suplementar 2-Especial 3-Extraordinário 4-Fundo Especial | Número: 0004110 | Data de Emissão: 30/04/2021 | Tipo: Ordinário | Anulação Num.: |
|------------------|---|---------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|

| | |
|--------------------------------|--|
| Número da Ficha: 579 | Unidade Orçamentária: 0800 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|--------------------------------|--|

| | |
|---|-----------------------------|
| Classificação da Despesa: | Saldo Anterior: 96.384,56 |
| 10 - SAÚDE | Suplementação: 0,00 |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Anulação: 0,00 |
| 2027 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Soma: 96.384,56 |
| 2123 - MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR | Este Empenho: 24.418,20 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL | Saldo da Dotação: 71.966,36 |
| 214000005 - Transferência de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto | |
| 097 - PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | |

| | | | |
|---|------------|--|-----------------------------|
| Credor: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID | Tipo: 3 | 1-Pessoa Física 2-Pessoa Jurídica 3-Folha de Pagamento 4-Outros | CNPJ/CPF: 00000000000332 |
|---|------------|--|-----------------------------|

| | |
|-----------|--------------|
| Endereço: | Complemento: |
|-----------|--------------|

| | | |
|---------|--------------|------|
| Bairro: | Cidade / UF: | CEP: |
|---------|--------------|------|

Especificação da Despesa:
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, FOLHA 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.

| | | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| Tipo de Meta: 9 - DESPESA COVID-19 | Convênio: | Valor da Despesa: 24.418,20 |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| DADOS DA LICITAÇÃO: | |
| Licitação: | Modalidade: 9-Sem Licitação |

| | |
|-----------|-----------|
| Contrato: | Processo: |
|-----------|-----------|

| | | | |
|-----------------|------------|-------|-----------------|
| DADOS DA OBRA: | | | |
| Código da Obra: | Categoria: | Tipo: | Data de Início: |

| | |
|-------------------|----------------|
| Fonte de Recurso: | Data Prevista: |
|-------------------|----------------|

| | |
|-----------|--------------------|
| Situação: | Data da Conclusão: |
|-----------|--------------------|

Fica empenhada a importância de R\$ 24.418,20 (Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Vinte Centavos)

| | | | |
|--|--|---|--|
| Ass. Ordenador de Despesas: em: 30/04/2021  RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO | Deduzida da Dotação: em: 30/04/2021 Ass. | Liquidação: em: ____/____/____ Ass. | Pague-se em: ____/____/____ Ass. |
|--|--|---|--|

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08888968000108
ARROJADO LISBOA, S/N CENTRO PRINCESA ISABEL-PB CEP:58755-000
FONE: (83) 3427-2231

GUIA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

R\$

22.496,76

PAGUE-SE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE (VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

A 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID OU À SUA ORDEM

PRINCESA ISABEL/PB, 07 de MAIO de 2021

| | | | | |
|---|-------------------|----------------|----------------------|----------------------------|
| Banco: 001-Banco do Brasil S.A. | Agência: 867-2 | Operação: 1 | Conta Nº: 24666-2 | Nº do Documento FOPAG81 |
| Credor: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID | | | CNPJ/CPF: Folha | |
| Endereço: | | Complemento: | | |
| Bairro: | Cidade / UF: | | CEP: | |

| | |
|--|----------------------------------|
| Classificação da Despesa: 2 PREFEITURA MUNICIPAL 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2027 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 2123 MANTER A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P. CIVIL 14 097 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Número Empenho: 0004110 |
| | Data de Empenho: 30/04/2021 |
| | Número do Pagamento: 1 |
| | Data do Pagamento: 07/05/2021 |

| | |
|------------|----------|
| Retenções: | 1.893,04 |
| I.N.S.S. | 28,40 |
| I.R.R.F. | |

| | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Valor Bruto: 24.418,20 | Total das Deduções: 1.921,44 | Valor Líquido: 22.496,76 |
|------------------------|------------------------------|--------------------------|

Recibo

Recebi a importância de R\$ 24.418,20 (Vinte e Quatro Mil, Quatrocentos e Dezoito Reais e Vinte Centavos), referentes ao pagamento desta guia.

PRINCESA ISABEL/PB, 07 de MAIO de 2021

NÚMERO DO R.G.

81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08.888.968/0001-08

DR ARROJADO LISBOA SN CENTRO PRINCESA ISABEL PB 58755-000

Fone: (83) 3457-2231 Fax: (83) 3457-2241

Resumo Analítico
Abril de 2021

PAGO COM COVID

16/04/2021
Página 37 de 41

| Cód. | T/C | Descrição | Qtd. | Vantagens | Descontos | Líquido |
|------|-----|---------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 81 | | SMS - ENFRENTAMENTO A COVID | 19 | 24.572,01 | 1.921,44 | 22.650,57 |
| 1 | O | VENCIMENTOS | 19 | 23.194,00 | | |
| 67 | O | ADIC INSALUBRIDADE ART.162 LC 02/1999 | 2 | 224,20 | | |
| 942 | O | INCENTIVO - PAB | 1 | 1.000,00 | | |
| 26 | E | SALARIO FAMILIA | 3 | 153,81 | | |
| 501 | E | INSS | 19 | | 1.893,04 | |
| 502 | E | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 1 | | 28,40 | |

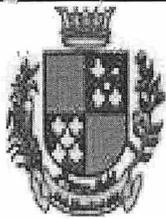
Valores Extra-Orçamentários

| | |
|---------------------------------|--------|
| SALÁRIO-FAMÍLIA(R\$): | 153,81 |
| SALÁRIO-MATERNIDADE(R\$): | 0,00 |
| PENSÃO-ALIMENTÍCIA - VANT.(R\$) | 0,00 |

Agrupamento: 040000168 - 81- SMS - ENFRENTAMENTO A COVID
Unidade Orçamentária: 20800

RESUMO PARA EMPENHO (VALORES ORÇAMENTÁRIOS)

| Cód | Descrição | Vantagens | Descontos | Líquido |
|-----|---|------------------|-------------|------------------|
| 1 | Inativos / Pensionistas (3.1.90.01 e 3.1.90.03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Contrato por Excep. Interesse Público (3.1.90.04 e 3.1.90.34) | 24.418,20 | 0,00 | 24.418,20 |
| 3 | Efetivos, Eletivos, Comissionados, Função de Confiança, Emprego Público (3.1.90.11 e 3.1.90.16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Salario Familia (RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Salario Maternidade (RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Auxilio Doenca (RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Auxilio-Reclusao (RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 24.418,20 | 0,00 | 24.418,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08.888.968/0001-08

DR ARROJADO LISBOA SN CENTRO PRINCESA ISABEL PB 58755-000

Fone: (83) 3457-2231 Fax: (83) 3457-2241

Folha de Pagamento, por Secretaria

Abril de 2021

16/04/2021

Página 119 de 126

81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID

0019990 ALANNA SILVA LEITE Dt. Adm.: 01/03/2021 **TECNICO EM ENFERMAGEM**
CPF: 120.588.764-40 Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00023265-3 Mês de Nascimento: 3
Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID Lot.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE Utb.:
Cargo: 667 - TECNICO EM ENFERMAGEM Função:

| Código | Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|---------------|------------------|------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| 001 | VENCIMENTOS | | | | 1.121,00 | | |
| 501 | INSS | 009 | | | | 84,39 | |
| Total: | | | | | 1.121,00 | 84,39 | 1.036,61 |

0019994 ANA KAROLINA LEITE Dt. Adm.: 01/03/2021 **TECNICO EM ENFERMAGEM**
CPF: 049.110.964-46 Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00023850-3 Mês de Nascimento: 12
Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID Lot.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE Utb.:
Cargo: 667 - TECNICO EM ENFERMAGEM Função:

| Código | Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|---------------|------------------|------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| 001 | VENCIMENTOS | | | | 1.121,00 | | |
| 501 | INSS | 009 | | | | 84,39 | |
| Total: | | | | | 1.121,00 | 84,39 | 1.036,61 |

0019993 DAIANE RODRIGUES DA SILVA Dt. Adm.: 01/03/2021 **TECNICO EM ENFERMAGEM**
CPF: 095.876.534-08 Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00024197-0 Mês de Nascimento: 11
Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID Lot.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE Utb.:
Cargo: 667 - TECNICO EM ENFERMAGEM Função:

| Código | Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|---------------|------------------|------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| 001 | VENCIMENTOS | | | | 1.121,00 | | |
| 501 | INSS | 009 | | | | 84,39 | |
| Total: | | | | | 1.121,00 | 84,39 | 1.036,61 |

0020001 EDLA RADAMES ALVES DE ALMEIDA Dt. Adm.: 01/03/2021 **ENFERMEIRO(A)**
CPF: 094.511.434-67 Banco: 001 Agência: 3396-0 C/C: 00030640-1 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID Lot.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE Utb.:
Cargo: 660 - ENFERMEIRO(A) Função:

| Código | Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|---------------|------------------|------|-------|-------|-----------------|---------------|-----------------|
| 001 | VENCIMENTOS | | | | 1.500,00 | | |
| 501 | INSS | 009 | | | | 118,50 | |
| Total: | | | | | 1.500,00 | 118,50 | 1.381,50 |

0019995 EDUARDA MAIA SOBRAL Dt. Adm.: 01/03/2021 **TECNICO EM ENFERMAGEM**
CPF: 107.369.694-46 Banco: 001 Agência: 1060-X C/C: 00018796-8 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID Lot.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE Utb.:
Cargo: 667 - TECNICO EM ENFERMAGEM Função:

| Código | Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|---------------|------------------|------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| 001 | VENCIMENTOS | | | | 1.121,00 | | |
| 501 | INSS | 009 | | | | 84,39 | |
| Total: | | | | | 1.121,00 | 84,39 | 1.036,61 |

0019984 ELISANDRE EUDES ALVES FRAZAO Dt. Adm.: 01/03/2021 **FISCAL SANITÁRIO**
CPF: 028.398.044-33 Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00007835-2 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID Lot.: Utb.: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Cargo: 984 - FISCAL SANITÁRIO Função:

| Código | Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|---------------|------------------|------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| 001 | VENCIMENTOS | | | | 1.121,00 | | |
| 501 | INSS | 009 | | | | 84,39 | |
| Total: | | | | | 1.121,00 | 84,39 | 1.036,61 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08.888.968/0001-08

DR ARROJADO LISBOA SN CENTRO PRINCESA ISABEL PB 58755-000

Fone: (83) 3457-2231 Fax: (83) 3457-2241

Folha de Pagamento, por Secretaria

Abril de 2021

16/04/2021

Página 120 de 126

0019988 **EVERTON JOSE DA SILVA RODRIGUES** Dt. Adm.: 01/03/2021 **TECNICO EM ENFERMAGEM**
CPF: 071.293.384-07 Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00023675-6 Mês de Nascimento: 5
Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID Lot.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE Utb.:
Cargo: 667 - TECNICO EM ENFERMAGEM Função:

| Código | Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|---------------|------------------|------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| 001 | VENCIMENTOS | | | | 1.121,00 | | |
| 501 | INSS | 009 | | | | 84,39 | |
| Total: | | | | | 1.121,00 | 84,39 | 1.036,61 |

0019996 **LEYLA CRISTINA NICACIO BORGES** Dt. Adm.: 01/03/2021 **TECNICO EM ENFERMAGEM**
CPF: 054.923.774-77 Banco: 001 Agência: 1060-X C/C: 00014908-X Mês de Nascimento: 1
Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID Lot.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE Utb.:
Cargo: 667 - TECNICO EM ENFERMAGEM Função:

| Código | Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|---------------|------------------|------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| 001 | VENCIMENTOS | | | | 1.121,00 | | |
| 501 | INSS | 009 | | | | 84,39 | |
| Total: | | | | | 1.121,00 | 84,39 | 1.036,61 |

0019667 **LUAN DAMIÃO PEREIRA DA SILVA** Dt. Adm.: 01/09/2018 **FISCAL SANITÁRIO**
CPF: 095.529.154-22 Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00025503-3 Mês de Nascimento: 7
Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID Lot.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE Utb.:
Cargo: 984 - FISCAL SANITÁRIO Função:

| Código | Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|---------------|------------------|------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| 001 | VENCIMENTOS | | | | 1.121,00 | | |
| 501 | INSS | 009 | | | | 84,39 | |
| Total: | | | | | 1.121,00 | 84,39 | 1.036,61 |

0019997 **MARIA DO SOCORRO EVARISTO NICACIO** Dt. Adm.: 01/03/2021 **TECNICO EM ENFERMAGEM**
CPF: 046.827.794-35 Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00013684-0 Mês de Nascimento: 3
Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID Lot.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE Utb.:
Cargo: 667 - TECNICO EM ENFERMAGEM Função:

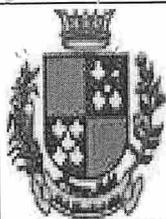
| Código | Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|---------------|------------------|------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| 001 | VENCIMENTOS | | | | 1.121,00 | | |
| 501 | INSS | 009 | | | | 84,39 | |
| Total: | | | | | 1.121,00 | 84,39 | 1.036,61 |

0019991 **MARIA JOSE DA SILVA CARDOSO** Dt. Adm.: 01/03/2021 **TECNICO EM ENFERMAGEM**
CPF: 099.375.674-32 Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00025389-8 Mês de Nascimento: 3
Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID Lot.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE Utb.:
Cargo: 667 - TECNICO EM ENFERMAGEM Função:

| Código | Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|---------------|---------------------------------------|------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| 001 | VENCIMENTOS | | | | 1.121,00 | | |
| 067 | ADIC INSALUBRIDADE ART.162 LC 02/1999 | | | | 112,10 | | |
| 501 | INSS | 009 | | | | 94,48 | |
| Total: | | | | | 1.233,10 | 94,48 | 1.138,62 |

0019992 **MARIA MARCICLEIDE DUARTE LIMA** Dt. Adm.: 01/03/2021 **TECNICO EM ENFERMAGEM**
CPF: 053.688.184-75 Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00013888-6 Mês de Nascimento: 8
Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID Lot.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE Utb.:
Cargo: 667 - TECNICO EM ENFERMAGEM Função:

| Código | Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|---------------|---------------------------------------|------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| 001 | VENCIMENTOS | | | | 1.121,00 | | |
| 067 | ADIC INSALUBRIDADE ART.162 LC 02/1999 | | | | 112,10 | | |
| 501 | INSS | 009 | | | | 94,48 | |
| Total: | | | | | 1.233,10 | 94,48 | 1.138,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08.888.968/0001-08

DR ARROJADO LISBOA SN CENTRO PRINCESA ISABEL PB 58755-000

Fone: (83) 3457-2231 Fax: (83) 3457-2241

Folha de Pagamento, por Secretaria
Abril de 2021

16/04/2021
Página 121 de 126

0019987 RAVILA SUENIA BEZERRA DA SILVA Dt. Adm.: 01/03/2021 FISIOTERAPEUTA
CPF: 061.503.924-30 Banco: 001 Agência: 3501-7 C/C: 00040018-1 Mês de Nascimento: 7
Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID Lot.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE Utb.:
Cargo: 611 - FISIOTERAPEUTA Função:

| Código | Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|---------------|------------------|------|-------|-------|-----------------|---------------|-----------------|
| 001 | VENCIMENTOS | | | | 1.500,00 | | |
| 501 | INSS | 009 | | | | 118,50 | |
| Total: | | | | | 1.500,00 | 118,50 | 1.381,50 |

0019985 REMBRANT TORRES VIRGOLINO DE MEDEIROS Dt. Adm.: 01/03/2021 FISCAL SANITÁRIO
CPF: 059.835.104-36 Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00013458-9 Mês de Nascimento: 3
Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID Lot.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE Utb.: 7 - SECRETARIA DE SAUDE
Cargo: 984 - FISCAL SANITÁRIO Função:

| Código | Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|---------------|------------------|------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| 001 | VENCIMENTOS | | | | 1.121,00 | | |
| 026 | SALARIO FAMILIA | 001 | | 999 | 51,27 | | |
| 501 | INSS | 009 | | | | 84,39 | |
| Total: | | | | | 1.172,27 | 84,39 | 1.087,88 |

0019986 RUAN EMERSON RODRIGUES Dt. Adm.: 01/03/2021 FISIOTERAPEUTA
CPF: 080.628.024-77 Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00021699-2 Mês de Nascimento: 10
Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID Lot.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE Utb.:
Cargo: 611 - FISIOTERAPEUTA Função:

| Código | Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|---------------|------------------|------|-------|-------|-----------------|---------------|-----------------|
| 001 | VENCIMENTOS | | | | 1.500,00 | | |
| 501 | INSS | 009 | | | | 118,50 | |
| Total: | | | | | 1.500,00 | 118,50 | 1.381,50 |

0019983 SAFIRA CORINA DA SILVA BARBOSA Dt. Adm.: 01/03/2021 ENFERMEIRO(A)
CPF: 071.760.324-59 Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00022214-3 Mês de Nascimento: 9
Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID Lot.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE Utb.:
Cargo: 660 - ENFERMEIRO(A) Função:

| Código | Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|---------------|---------------------------|------|-------|-------|-----------------|---------------|-----------------|
| 001 | VENCIMENTOS | | | | 1.500,00 | | |
| 501 | INSS | 012 | | | | 217,40 | |
| 502 | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 075 | | 999 | | 28,40 | |
| 942 | INCENTIVO - PAB | | | | 1.000,00 | | |
| Total: | | | | | 2.500,00 | 245,80 | 2.254,20 |

0019998 SANDRA MARIA DO NASCIMENTO Dt. Adm.: 01/03/2021 TECNICO EM ENFERMAGEM
CPF: 033.785.084-42 Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00007436-5 Mês de Nascimento: 8
Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID Lot.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE Utb.:
Cargo: 667 - TECNICO EM ENFERMAGEM Função:

| Código | Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|---------------|------------------|------|-------|-------|-----------------|--------------|-----------------|
| 001 | VENCIMENTOS | | | | 1.121,00 | | |
| 501 | INSS | 009 | | | | 84,39 | |
| Total: | | | | | 1.121,00 | 84,39 | 1.036,61 |

0019982 SHIRLLEY PEREIRA DA SILVA Dt. Adm.: 01/03/2021 ENFERMEIRO(A)
CPF: 041.034.074-09 Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00018412-8 Mês de Nascimento: 11
Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID Lot.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE Utb.:
Cargo: 660 - ENFERMEIRO(A) Função:

| Código | Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|---------------|------------------|------|-------|-------|-----------------|---------------|-----------------|
| 001 | VENCIMENTOS | | | | 1.500,00 | | |
| 026 | SALARIO FAMILIA | 001 | | 999 | 51,27 | | |
| 501 | INSS | 009 | | | | 118,50 | |
| Total: | | | | | 1.551,27 | 118,50 | 1.432,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

08.888.968/0001-08

DR ARROJADO LISBOA SN CENTRO PRINCESA ISABEL PB 58755-000

Fone: (83) 3457-2231 Fax: (83) 3457-2241

Folha de Pagamento, por Secretaria

Abril de 2021

16/04/2021

Página 122 de 126

0019989 SILDIVANIA PEREIRA DA DOS SANTOS

Dt. Adm.: 01/03/2021

TECNICO EM ENFERMAGEM

CPF: 055.977.684-50

Banco: 001 Agência: 0867-2 C/C: 00016490-9

Mês de Nascimento: 9

Sec.: 81 - SMS - ENFRENTAMENTO A COVID

Lot.: 1 - SECRETARIA DE SAÚDE

Utb.:

Cargo: 667 - TECNICO EM ENFERMAGEM

Função:

| Código Descrição da VDS | Ref. | Parc. | Prazo | Vantagens | Descontos | Líquido |
|-------------------------|------|-------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 001 VENCIMENTOS | | | | 1.121,00 | | |
| 026 SALARIO FAMILIA | 001 | | 999 | 51,27 | | |
| 501 INSS | 009 | | | | 84,39 | |
| | | | Total: | 1.172,27 | 84,39 | 1.087,88 |
| Qtde. de Funcionários: | 019 | | | 24.572,01 | 1.921,44 | 22.650,57 |

Transferência entre contas diversas**Debitado**

| | |
|----------------|---------------------------|
| Nome | PB 251230 FMS CUSTEIO SUS |
| Agência | 867-2 |
| Conta corrente | 24666-2 |

Creditado

| | |
|----------------|-------------------------|
| Nome | PREF MUN P ISABEL FOPAG |
| Agência | 867-2 |
| Conta corrente | 8920-6 |
| Valor | 22.650,57 |
| Destinação | 52 |
| Data | Nesta data |

| | |
|--------------|------------------------------|
| Assinada por | JB501284 FABIO BRAZ PEREIRA |
| | JD715362 FRANCISCA HENRIQUES |

| |
|---------------------|
| 07/05/2021 16:04:23 |
| 07/05/2021 16:11:57 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD715362 FRANCISCA HENRIQUES.