



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDAMONHANGABA**

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Serviços Prestados referente ao:

PREGÃO Nº. 158/2018

PROCESSO Nº. 24825/2018

**FEVEREIRO 2023**

## SUMÁRIO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS.....	03
--------------------------------------	----

## **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**FEVEREIRO 2023**



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP**

**2 – PREGÃO Nº. 158/2018**

**3– PROCESSO Nº. 24825/2018**

**3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 050**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido ÁREA DE APOIO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
<b>1</b>	EDUCAÇÃO PERMANENTE	ANDREIA DE FATIMA NEROZI DICICCO	32.402.961/0001-19	NF	24	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.000,00
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.000,00</b>



### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – PREGÃO Nº. 158/2018

3 – PROCESSO Nº. 24825/2018

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 050

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	46752270	fev/23	13/02/2023	R\$ 19.346,85
2	VALE COMBUSTIVEL	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	46765657	fev/23	13/02/2023	R\$ 250,00
3	CARTÃO TRANSPORTE	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	10.561.387/0001-09	RECIBO	508659	mar/23	24/02/2023	R\$ 2.844,00
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 22.440,85</b>



### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – PREGÃO Nº. 158/2018

3 – PROCESSO Nº. 24825/2018

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 050

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	CARTÃO TRANSPORTE	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	10.561.387/0001-09	RECIBO	508659	mar/23	27/02/2023	R\$ 2.944,15
2	CARTÃO TRANSPORTE	PASSARO MARRON	61.563.557/0001-25	RECIBO	81959	mar/23	24/02/2023	R\$ 453,39
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.397,54</b>



### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – PREGÃO Nº. 158/2018

3 – PROCESSO Nº. 24825/2018

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 050

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9 – Pagamentos	10 – Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	VALE ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	46752270	fev/23	13/02/2023	R\$ 19.346,85
2	VALE COMBUSTIVEL	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	NF	46765657	fev/23	13/02/2023	R\$ 250,00
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.596,85</b>



### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – PREGÃO Nº. 158/2018

3 – PROCESSO Nº. 24825/2018

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 050

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	PAPELARIA	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	52.099.512/0001-50	NF	62.253	fev/23	08/02/2023	R\$ 797,86
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 797,86</b>





**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP**

**2 – PREGÃO Nº. 158/2018**

**3– PROCESSO Nº. 24825/2018**

**3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 50**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido FÉRIAS	7 - CTPS/CPF do Favorecido	8- Documentos		9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	9.1 - Data		
1	AUX. ENFERMAGEM	DANIELA CRISTINA DA SILVA CARVALHO	11227-00406	fev/23	-	13/02/2023	R\$	2.335,52
2	ENFERMEIRO (A)	FERNANDA MUASSAB FERNANDES	012517-00204	fev/23	-	13/02/2023	R\$	3.073,73
3	ENFERMEIRO (A)	GISELE TATIANA DA SILVA	2269709-6833	fev/23		13/02/2023	R\$	2.441,22
4	TÉC. ENFERMAGEM	LETICIA NARAI VIEIRA DOS SANTOS	43666-00431	fev/23		13/02/2023	R\$	3.122,31
5	AUX. ENFERMAGEM	MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE MELO	95846-00452	fev/23	-	13/02/2023	R\$	2.373,68
<b>TOTAL</b>							<b>R\$</b>	<b>13.346,46</b>



### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – PREGÃO Nº. 158/2018

3– PROCESSO Nº. 24825/2018

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 050

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido PIS/IRRF	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	IMPOSTO	DARF 0561	10.779.749/0001-32	IMPOSTO		jan/23	17/02/2023	R\$	6.621,63
2	IMPOSTO	DARF 8301	10.779.749/0001-32	IMPOSTO		jan/23	24/02/2023	R\$	2.505,33
								<b>R\$</b>	<b>9.126,96</b>



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

2 – PREGÃO Nº. 158/2018

3– PROCESSO Nº. 24825/2018

3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 050

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido PENSÃO ALIMENTÍCIA	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor	
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data		
1	PENSÃO	SAMANTHA CRISTINE BERALDO DOS SANTOS	432.043.248-77	-	-	jan/23	13/02/2023	R\$	486,32
2	PENSÃO	JULIANA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	352.265.028-00	-	-	jan/23	13/02/2023	R\$	430,44
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>916,76</b>



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP**

**2 – PREGÃO Nº. 158/2018**

**3– PROCESSO Nº. 24825/2018**

**3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 050**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 – Favorecido INSS FUNCIONÁRIOS	7 – CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 – Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	RESCISÃO	THAYANE MARCELA SOARES RODRIGUES	403.493.978-80			fev/23	17/02/2023	R\$ 1.243,77
2	MULTA RESCISORIA	MULTA RESCISORIA THAYANE MARCELA	403.493.978-80			fev/23	17/02/2023	R\$ 1.250,14
3	RESCISÃO	LETICIA FERRAZ CONTI	446.806.328-95			fev/23	13/02/2023	R\$ 7.548,16
4	MULTA RESCISORIA	MULTA RESCISORIA LETICIA FERRAZ	446.806.328-95			fev/23	13/02/2023	R\$ 8.741,72
								<b>R\$ 18.783,79</b>

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS****1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP****2 – PREGÃO Nº. 158/2018****3 – PROCESSO Nº. 24825/2018****3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 50**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido SALÁRIO	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	ENFERMEIRO(A)	ADARLENE DE SOUZA	134.548.928-56	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 4.958,33
2	ENFERMEIRO(A)	ADRIELLY JACYRA SALUM RIVOLI	406.706.318-09	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 5.156,26
3	AUX. DE ENFERMA	ALEN TALITA MARQUES	350.208.648-62	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.479,23
4	AUX. SERVIÇOS GE	ALEXANDRA DE MELO GUEDES	138.350.048-75	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.590,07
5	AUX. DE ENFERMA	ALINE GIOVANNI TOBIAS	415.294.318-16	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.550,53
6	AUX. DE ENFERMA	ALISSON RODRIGO MENDONCA DA SILVA	434.462.268-50	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 1.940,05
7	AUX. DE ENFERMA	ANA CARLA DA SILVIA BRITO	432.443.488-31	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 1.691,32
8	ENFERMEIRO(A)	ANA LUIZA TEIXEIRA DA SILVA	475.522.418-70	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 3.797,86
9	AUX. DE ENFERMA	ANA PAULA DA COSTA RIBEIRO DOS SANTOS	324.557.948-90	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.445,98
11	AUX. SERVIÇOS GE	ANDERSON CONCEICAO LEMES	420.776.618-95	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.136,01
12	AUXILIAR ADMINIST	ANDREA APARECIDA FERNANDES DE LIMA	300.632.668-73	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.585,05
13	TÉCNICO DE ENFE	ANDREA GENUINO DA SILVA	162.712.958-86	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 3.283,46
14	AUX. DE ENFERMA	APARECIDA DE CASSIA ROSA	199.205.948-90	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 827,57
15	AUXILIAR ADMINIST	BEATRIZ DA SILVA ALVES	468.180.788-50	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 1.795,20
16	TÉCNICO DE ENFE	BEATRIZ JULIA SILVA GICA	458.139.088-54	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.735,71
17	TÉCNICO DE ENFE	BIANCA GABRIELLY DA SILVA SOARES	513.497.218-40	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.706,72
18	AUXILIAR ADMINIST	BRUNA CRISTINA DA SILVA DINIZ	400.392.418-58	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.284,68
19	TÉCNICO DE ENFE	CAMILA APARECIDA SILVA	287.744.078-80	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 3.551,14
20	AUXILIAR ADMINIST	CAMILA CRUZ	350.748.228-23	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.881,93
21	AUXILIAR ADMINIST	CARLA APARECIDA DA CUNHA SANTOS	199.207.988-94	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 1.898,39
22	TÉCNICO DE ENFE	CARLA DE MELO DOS SANTOS	414.835.478-92	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 1.921,69
23	AUX. DE ENFERMA	DANIELA CRISTINA DA SILVA CARVALHO	455.691.548-17	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 1.681,92
24	ASSISTENTE DE RH	DANIELLE JOFFRE LEITE	469.059.508-90	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 4.289,21
25	AUX. SERVIÇOS GE	DAVID PEREIRA GONCALVES	403.949.898-48	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 815,46
26	AUX. DE ENFERMA	EDMILSON MOREIRA RODRIGUES	351.558.478-18	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.447,31
27	AUX. DE ENFERMA	ELIANE MARIA DA SILVA MATTOS	331.236.968-12	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 1.934,93
28	TÉCNICO DE ENFE	ELIEZER LEITE MONTEIRO	109.578.248-74	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.441,80
29	AUX. SERVIÇOS GE	ELISABETE RICARDO DA SILVA E SOUZA	380.118.788-83	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.895,12
30	TÉCNICO DE ENFE	EMANOELLA CAVALCANTE DE SANTANA	109.838.168-83	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 1.718,97
31	TÉCNICO DE ENFE	FABIANA RODRIGUES DA PALMA	489.807.588-63	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.286,66
32	TÉCNICO DE ENFE	FERNANDA DE OLIVEIRA MARTINS	346.033.408-85	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 1.723,39
33	ENFERMEIRO(A)	FERNANDA MUASSAB FERNANDES	215.769.428-56	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 6.128,31
34	TÉCNICO DE ENFE	FRANCISCLEIDE FREIRE BARBOSA	263.269.838-35	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 3.602,41
35	ENFERMEIRO(A)	GELCIRA PEREIRA AZEVEDO JACINTO	006.241.317-18	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 3.045,47
36	TÉCNICO DE ENFE	GENI FERNANDES LISBOA	303.592.468-69	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 3.417,35
37	AUXILIAR ADMINIST	GEOVANA MONTEIRO RIBEIRO	020.685.749-77	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.618,10
38	ENFERMEIRO(A)	GISELE TATIANA DA SILVA	388.923.008-30	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 3.781,83
39	AUX. DE ENFERMA	GUSTAVO DA SILVA SANTOS	226.970.968-33	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.422,07
41	AUXILIAR ADMINIST	JOSIANE CRISTINA ALVES CARNEIRO DE SOUZA	302.693.388-02	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.191,06
41	AUXILIAR ADMINIST	JULIANA HONORATO DE JESUS	159.479.358-13	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 344,29
42	AUX. DE ENFERMA	LAI CAROLINA DE SOUZA FRAZAO	302.693.388-02	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 1.839,45
43	AUXILIAR ADMINIST	LAURA APARECIDA DOS SANTOS SEBASTIAO	479.574.128-07	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.015,11
44	AUX. DE ENFERMA	LEILA DA SILVA DOS SANTOS	320.639.568-20	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 1.644,45
45	ENFERMEIRO(A)	LETICIA FERRAZ CONTI	446.806.328-95	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 3.877,02
46	TÉCNICO DE ENFE	LETICIA NARAI VIEIRA DOS SANTOS	462.761.478-00	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.276,01
47	AUX. DE ENFERMA	LUCIMARA APARECIDA SILVA	463.084.418-05	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 1.697,16
48	AUX. DE ENFERMA	LUIS CARLOS DE FRANÇA SANTOS	314.011.358-70	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 1.297,18
49	AUX. DE ENFERMA	LUIS FLAVIO DE CARVALHO	323.723.668-31	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.567,80
50	AUX. SERVIÇOS GE	LUIS HENRIQUE FERREIRA	304.024.068-42	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 1.884,93
51	AUX. DE ENFERMA	MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE MELO	249.580.038-60	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 1.607,24
52	ENFERMEIRO(A)	MARIA APARECIDA VITAL	122.130.288-42	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 5.719,68
53	ENFERMEIRO(A)	MARIA DANIELA GOMES	365.598.608-41	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 5.002,22
54	AUX. SERVIÇOS GE	MARIA DO CARMO ROMERO	278.700.428-89	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 1.560,84
55	AUX. SERVIÇOS GE	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA	034.603.358-66	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.909,26

55	AUX. SERVIÇOS GE	MARIANA DAMAS PYLES DOS SANTOS	310.303.718-06	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	3.031,77
56	ENFERMEIRO(A)	MARIANA LUIZA BUENO DA SILVA	396.665.903-44	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	3.739,32
57	AUXILIAR ADMINIST	MARIANA VICENTE DOS SANTOS	338.125.308-56	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	2.452,07
58	AUX. DE ENFERMA	MARILIA ELIZA MARQUES CUNHA	343.053.848-33	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	514,68
	ENFERMEIRO(A)	MICHELE CRISTINA DUTRA	279.338.418-64	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	125,92
59	AUX. DE ENFERMA	MURIELLE FERNANDES RAMOS COSTA	400.082.858-45	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	2.428,41
59	AUX. DE ENFERMA	NATALIA DE SOUZA CAMPOS GARUFFI	380.854.678-60	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	715,93
60	TÉCNICO DE ENFE	PATRICIA FERREIRA DA SILVA	021.876.482-06	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	3.561,04
61	AUX. SERVIÇOS GE	PATRICIA HELENA DOS SANTOS	366.897.578-70	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	1.644,40
62	AUX. DE ENFERMA	PATRICIA PEREIRA DA SILVA	339.085.938-16	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	1.695,62
63	AUX. DE ENFERMA	PATRICK ROGERS DE SOUZA JUNIOR	384.810.328-16	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	2.393,94
64	AUXILIAR ADMINIST	RAFAELA SALGADO GUERREIRO GUIGEM	419.734.218-79	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	1.885,47
65	AUX. SERVIÇOS GE	RAFHAEL CANDIDA DE SOUZA	489.016.348-48	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	1.831,26
66	TÉCNICO DE ENFE	RAQUEL ALVES DA SILVA	462.002.648-48	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	10,61
67	AUX. DE ENFERMA	RENATA MICHELE DA SILVA DOS SANTOS	256.401.988-93	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	1.699,77
69	AUX ESCRITORIO	SHIRLEY PATRICIA MONTE MOR FARO	444.759.618-07	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	1.070,27
70	TÉCNICO DE ENFE	SILVANA SANTOS TEODORO	077.968.658-64	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	3.613,02
71	AUX. DE ENFERMA	SUELLEN LEITE SANTOS CASALI	384.828.328-08	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	1.639,86
72	TÉCNICO DE ENFE	SUELLEN LOURENCA PINTO MOREIRA	269.334.958-33	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	2.443,64
73	ENFERMEIRO(A)	SUZANA FIALHO DE SOUZA	393.428.488-42	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	3.808,49
74	ENFERMEIRO(A)	THALITA SANTANA FRANCISCO POUSSACOS	353.808.608-77	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	3.698,80
75	AUXILIAR ADMINIST	THAYANE MARCELA SOARES RODRIGUES	351.474.208-19	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	1.749,47
76	AUX. SERVIÇOS GE	VALDINEI DE SOUZA	403.493.978-80	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	1.562,46
77	AUX. DE ENFERMA	VALDIR NUNES DE LIMA	738.918.196-68	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	2.538,98
78	AUXILIAR ADMINIST	VANESSA AMARANTE CABRAL	019.214.838-90	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	2.569,34
79	AUX. DE ENFERMA	VANESSA SOUSA CAMPOS	413.567.618-95	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	1.644,45
80	AUX. DE ENFERMA	WELDER LUIS DE SOUZA	134.096.478-30	RECIBO	-	jan/23	13/02/2023	R\$	1.935,52
								<b>R\$</b>	<b>197.905,70</b>



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

**1 – INSTITUTO ESPERANÇA - IESP**

**2 – PREGÃO Nº. 158/2018**

**3– PROCESSO Nº. 24825/2018**

**3.1 – Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 050**

4 - Número	5 - Função/Despesa/Local	6 - Favorecido CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	7 - CNPJ/CPF do Favorecido	8- Documentos			9- Pagamentos	10- Valor
				8.1 - Tipo	8.2 - Número	8.3 - Data	9.1 - Data	
1	SINDICATO	SIND. DOS TRAB. ESTAB. SERVIÇOS SAUDE DE SJ	72.308.372/0001-90	BOLETO	-	jan/23	13/02/2023	R\$ 2.669,66
							<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.669,66</b>