



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA**

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Serviços Prestados referente ao:

PREGÃO Nº. 158/2018

PROCESSO Nº. 24825/2018

JANEIRO 2023

SUMÁRIO

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

JANEIRO 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 049

| 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 | | |
| 1 | SAUDE E SEGURANÇA | N M C SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 14.606.749/0001-91 | NF | 5 | dez/22 | 10/01/2023 | R\$ | 3.000,00 |
| 2 | EDUCAÇÃO PERMANENTE | ANDREIA DE FATIMA NEROZI DICICCO | 32.402.961/0001-19 | NF | 19 | dez/22 | 09/01/2023 | R\$ | 2.000,00 |
| 3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | | R\$ 5.000,00 |



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 049

| 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 | 45456017 | jan/23 | 06/01/2023 | R\$ 19.108,00 |
| 2 | VALE COMBUSTIVEL | VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO | 02.535.864/0001-33 | NF | 45456953 | jan/23 | 06/01/2023 | R\$ 250,00 |
| 3 | CARTÃO TRANSPORTE | VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA | 10.561.387/0001-09 | RECIBO | 504801 | fev/23 | 24/01/2023 | R\$ 2.710,84 |
| | | | | | | | TOTAL | R\$ 22.068,84 |



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 049

| 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 | - | nov/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.546,10 |
| | | | | | | | TOTAL | R\$ 2.546,10 |



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 049

| 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 | AUDITORIA | MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA | 05.318.198/0001-70 | NF | 537 | dez/22 | 09/01/2023 | R\$ 2.000,00 |
| 4 | ADVOCACIA | ESTEVES E ESTEVES ADVOGADOS | 03.419.927/0001-59 | NF | 8703 | nov/22 | 06/01/2023 | R\$ 4.000,00 |
| 6 | PAPELARIA | PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA | 52.099.512/0001-50 | NF | 61.952 | jan/23 | 12/01/2023 | R\$ 797,86 |
| 7 | ASSESSORIA | MAXXI CONSULTORIA GESTÃO EMPRESARIA E ORGANIZACIONAL | 23.749.566/0001-16 | NF | 54 | dez/22 | 16/01/2023 | R\$ 16.079,35 |
| 8 | MATERIAL DE INFORMATICA | UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 34.063.494.0001-75 | NF | 318 | out/22 | 20/01/2023 | R\$ 2.851,95 |
| 9 | CONTABILIDADE | DICON CONTABILIDADE LTDA | 50.01.823/0001-83 | NF | 623 | jan/23 | 23/01/2023 | R\$ 3.800,00 |
| | | | | | | | TOTAL | R\$ 29.529,16 |



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 49

| 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 | APARECAIDA DE CASSIA ROSO | 2765-00151 | jan/23 | - | 06/01/2023 | R\$ 2.921,50 |
| 2 | TEC. DE ENFERMAGEM | CARLA DE MELO DOS SANTOS | 00038434-00374 | jan/23 | - | 06/01/2023 | R\$ 1.107,25 |
| 3 | ENFERMEIRO (A) | GELCIRA PEREIRA AZEVEDO JACINTO | 92100-00229 | jan/23 | | 06/01/2023 | R\$ 3.469,78 |
| 4 | AUX. ENFERMAGEM | MARILIA ELIZA MARQUES CUNHA | 00063187-00383 | jan/23 | | 06/01/2023 | R\$ 2.249,79 |
| 5 | AUX. ESCRITORIO | SHIRLEY PATRICIA MONTEMOR FARO | 53994-0314 | jan/23 | - | 06/01/2023 | R\$ 1.361,75 |
| | | | | | | TOTAL | R\$ 11.110,07 |



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 049

| 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 | - | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ | 469,94 |
| 4 | PENSÃO | JULIANA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | 352.265.028-00 | - | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ | 418,53 |
| | | | | | | | TOTAL | R\$ | 888,47 |



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 049

| 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 8301 | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | | dez/22 | 25/01/2023 | R\$ 2.293,89 | |
| 2 | IMPOSTO | DARF 8301 | 10.779.749/0001-32 | IMPOSTO | | 13º | 25/01/2023 | R\$ 1.021,07 | |
| | | | | | | | | R\$ 3.314,96 | |



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 049

| 4 - Número | 5 - Função/Despesa/Local | 6 - Favorecido RETENÇÕES ISS | 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 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ | 45.226.214/0001-19 | ISS | parc 07 | jan/23 | 20/01/2023 | R\$ | 1.820,42 |
| 2 | IMPOSTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ | 45.226.214/0001-19 | ISS | parc 06 | dez/22 | 20/01/2023 | R\$ | 2.046,48 |
| | | | | | | | TOTAL | R\$ | 3.866,90 |

**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 049**

| 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 | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.972,45 |
| 2 | ENFERMEIRO(A) | ADRIELLY JACYRA SALUM RIVOLI | 406.706.318-09 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 3.260,06 |
| 3 | AUX. DE ENFERMA | ALEN TALITA MARQUES | 350.208.648-62 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.050,41 |
| 4 | AUX. SERVIÇOS GE | ALEXANDRA DE MELO GUEDES | 138.350.048-75 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.418,35 |
| 5 | AUX. DE ENFERMA | ALINE GIOVANNI TOBIAS | 415.294.318-16 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.480,99 |
| 6 | AUX. DE ENFERMA | ALISSON RODRIGO MENDONCA DA SILVA | 434.462.268-50 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.648,18 |
| 7 | AUX. DE ENFERMA | ANA CARLA DA SILVIA BRITO | 432.443.488-31 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.633,29 |
| 8 | ENFERMEIRO(A) | ANA LUIZA TEIXEIRA DA SILVA | 475.522.418-70 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 3.386,99 |
| 9 | AUX. DE ENFERMA | ANA PAULA DA COSTA RIBEIRO DOS SANTOS | 324.557.948-90 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.437,03 |
| 11 | AUX. SERVIÇOS GE | ANDERSON CONCEICAO LEMES | 420.776.618-95 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.872,50 |
| 12 | AUXILIAR ADMINIST | ANDREA APARECIDA FERNANDES DE LIMA | 300.632.668-73 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.340,58 |
| 13 | TÉCNICO DE ENFE | ANDREA GENUINO DA SILVA | 162.712.958-86 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 3.192,69 |
| 14 | AUX. DE ENFERMA | APARECIDA DE CASSIA ROSA | 199.205.948-90 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.075,15 |
| 15 | AUXILIAR ADMINIST | BEATRIZ DA SILVA ALVES | 468.180.788-50 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.738,28 |
| 16 | TÉCNICO DE ENFE | BEATRIZ JULIA SILVA GICA | 458.139.088-54 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.358,27 |
| 17 | TÉCNICO DE ENFE | BIANCA GABRIELLY DA SILVA SOARES | 513.497.218-40 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.327,04 |
| 18 | AUXILIAR ADMINIST | BRUNA CRISTINA DA SILVA DINIZ | 400.392.418-58 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.734,34 |
| 19 | TÉCNICO DE ENFE | CAMILA APARECIDA SILVA | 287.744.078-80 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 3.373,95 |
| 20 | AUXILIAR ADMINIST | CAMILA CRUZ | 350.748.228-23 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.192,54 |
| 21 | AUXILIAR ADMINIST | CARLA APARECIDA DA CUNHA SANTOS | 199.207.988-94 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.985,47 |
| 22 | TÉCNICO DE ENFE | CARLA DE MELO DOS SANTOS | 414.835.478-92 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.497,39 |
| 23 | AUX. DE ENFERMA | DANIELA CRISTINA DA SILVA CARVALHO | 455.691.548-17 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.640,62 |
| 24 | ASSISTENTE DE RH | DANIELLE JOFFRE LEITE | 469.059.508-90 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 3.541,57 |
| 25 | AUX. SERVIÇOS GE | DAVID PEREIRA GONCALVES | 403.949.898-48 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.324,13 |
| 26 | AUX. DE ENFERMA | EDIMILSON MOREIRA RODRIGUES | 351.558.478-18 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.474,44 |
| 27 | AUX. DE ENFERMA | ELIANE MARIA DA SILVA MATTOS | 331.236.968-12 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.643,06 |
| 28 | TÉCNICO DE ENFE | ELIEZER LEITE MONTEIRO | 109.578.248-74 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.669,41 |
| 29 | AUX. SERVIÇOS GE | ELISABETE RICARDO DA SILVA E SOUZA | 380.118.788-83 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.306,91 |
| 30 | TÉCNICO DE ENFE | EMANOELLA CAVALCANTE DE SANTANA | 109.838.168-83 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 784,10 |
| 31 | TÉCNICO DE ENFE | FABIANA RODRIGUES DA PALMA | 489.807.588-63 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.558,45 |
| 32 | TÉCNICO DE ENFE | FERNANDA DE OLIVEIRA MARTINS | 346.033.408-85 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 3.303,74 |
| 33 | ENFERMEIRO(A) | FERNANDA MUASSAB FERNANDES | 215.769.428-56 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 4.975,95 |
| 34 | TÉCNICO DE ENFE | FRANCISLEIDE FREIRE BARBOSA | 263.269.838-35 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 3.383,25 |
| 35 | ENFERMEIRO(A) | GELCIRA PEREIRA AZEVEDO JACINTO | 006.241.317-18 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 5.255,91 |
| 36 | TÉCNICO DE ENFE | GENI FERNANDES LISBOA | 303.592.468-69 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 3.380,69 |
| 37 | AUXILIAR ADMINIST | GEOVANA MONTEIRO RIBEIRO | 020.685.749-77 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 932,45 |
| 38 | ENFERMEIRO(A) | GISELE TATIANA DA SILVA | 388.923.008-30 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 3.386,99 |
| 39 | AUX. DE ENFERMA | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | 226.970.968-33 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.459,62 |
| 41 | AUXILIAR ADMINIST | JOSIANE CRISTINA ALVES CARNEIRO DE SOUZA | 302.693.388-02 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.593,19 |
| 42 | AUX. DE ENFERMA | LAIS CAROLINA DE SOUZA FRAZAO | 302.693.388-02 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.550,11 |
| 43 | AUXILIAR ADMINIST | LAURA APARECIDA DOS SANTOS SEBASTIAO | 479.574.128-07 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.172,76 |
| 44 | AUX. DE ENFERMA | LEILA DA SILVA DOS SANTOS | 320.639.568-20 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.093,60 |
| 45 | ENFERMEIRO(A) | LETICIA FERRAZ CONTI | 446.806.328-95 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 4.177,73 |
| 46 | TÉCNICO DE ENFE | LETICIA NARAI VIEIRA DOS SANTOS | 462.761.478-00 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.348,82 |
| 47 | AUX. DE ENFERMA | LUCIMARA APARECIDA SILVA | 463.084.418-05 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.883,90 |
| 48 | AUX. DE ENFERMA | LUIS CARLOS DE FRANCA SANTOS | 314.011.358-70 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 354,87 |
| 49 | AUX. DE ENFERMA | LUIS FLAVIO DE CARVALHO | 323.723.668-31 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.428,88 |
| 50 | AUX. SERVIÇOS GE | LUIS HENRIQUE FERREIRA | 304.024.068-42 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.962,92 |
| 51 | AUX. DE ENFERMA | MARIA APARECIDA NOGUEIRA DE MELO | 249.580.038-60 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.786,67 |
| 52 | ENFERMEIRO(A) | MARIA APARECIDA VITAL | 122.130.288-42 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 4.565,57 |
| 53 | ENFERMEIRO(A) | MARIA DANIELA GOMES | 365.598.608-41 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 4.613,81 |
| 54 | AUX. SERVIÇOS GE | MARIA DO CARMO ROMERO | 278.700.428-89 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.509,54 |
| 55 | AUX. SERVIÇOS GE | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | 034.603.358-66 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.327,79 |
| 56 | ENFERMEIRO(A) | MARIANA LUIZA BUENO DA SILVA | 396.665.903-44 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 3.358,56 |
| 57 | AUXILIAR ADMINIST | MARIANA VICENTE DOS SANTOS | 338.125.308-56 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.406,87 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|--------|---|--------|------------|-----------------------|
| 58 | AUX. DE ENFERMA | MARILIA ELIZA MARQUES CUNHA | 343.053.848-33 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.641,52 |
| 59 | AUX. DE ENFERMA | MURIELLE FERNANDES RAMOS COSTA | 400.082.858-45 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.421,38 |
| 60 | TÉCNICO DE ENFE | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | 021.876.482-06 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 3.604,38 |
| 61 | AUX. SERVIÇOS GE | PATRICIA HELENA DOS SANTOS | 366.897.578-70 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.590,68 |
| 62 | AUX. DE ENFERMA | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | 339.085.938-16 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.526,97 |
| 63 | AUX. DE ENFERMA | PATRICK ROGERS DE SOUZA JUNIOR | 384.810.328-16 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.474,99 |
| 64 | AUXILIAR ADMINIST | RAFAELA SALGADO GUERREIRO GUIGEM | 419.734.218-79 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.578,19 |
| 65 | AUX. SERVIÇOS GE | RAPHAEL CANDIDA DE SOUZA | 489.016.348-48 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.310,17 |
| 66 | TÉCNICO DE ENFE | RAQUEL ALVES DA SILVA | 462.002.648-48 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 7,55 |
| 67 | AUX. DE ENFERMA | RENATA MICHELE DA SILVA DOS SANTOS | 256.401.988-93 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.538,19 |
| 69 | AUX ESCRITORIO | SHIRLEY PATRICIA MONTEMOR FARO | 444.759.618-07 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.996,83 |
| 70 | TÉCNICO DE ENFE | SILVANA SANTOS TEODORO | 077.968.658-64 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 3.367,36 |
| 71 | AUX. DE ENFERMA | SUELLEN LEITE SANTOS CASALI | 384.828.328-08 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.537,00 |
| 72 | TÉCNICO DE ENFE | SUELLEN LOURENCA PINTO MOREIRA | 269.334.958-33 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.515,05 |
| 73 | ENFERMEIRO(A) | SUZANA FIALHO DE SOUZA | 393.428.488-42 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 3.386,99 |
| 74 | ENFERMEIRO(A) | THALITA SANTANA FRANCISCO POUSSACOS | 353.808.608-77 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.707,18 |
| 75 | AUXILIAR ADMINIST | THAYANE MARCELA SOARES RODRIGUES | 351.474.208-19 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.695,05 |
| 76 | AUX. SERVIÇOS GE | VALDINEI DE SOUZA | 403.493.978-80 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.967,26 |
| 77 | AUX. DE ENFERMA | VALDIR NUNES DE LIMA | 738.918.196-68 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.644,25 |
| 78 | AUXILIAR ADMINIST | VANESSA AMARANTE CABRAL | 019.214.838-90 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 2.781,95 |
| 79 | AUX. DE ENFERMA | VANESSA SOUSA CAMPOS | 413.567.618-95 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.788,72 |
| 80 | AUX. DE ENFERMA | WELDER LUIS DE SOUZA | 134.096.478-30 | RECIBO | - | dez/22 | 06/01/2023 | R\$ 1.643,65 |
| TOTAL | | | | | | | | R\$ 185.858,14 |



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 049

| 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 | |
| 2 | CONSULTORIA | GROUPE ROZAES GESTÃO E SAUDE | 47.976.704/0001-68 | NF | 2 | nov/22 | 09/01/2023 | R\$ 7.408,43 |
| 3 | CONSULTORIA | GROUPE ROZAES GESTÃO E SAUDE | 47.976.704/0001-68 | NF | 9 | dez/22 | 12/01/2023 | R\$ 7.408,43 |
| 5 | CONSULTORIA | G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | 26.730.554/0001-38 | NF | 41 | dez/22 | 09/01/2023 | R\$ 4.600,00 |
| 6 | PAPELARIA | | | | | | TOTAL | R\$ 19.416,86 |