



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Conveniente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS- MONNERAT

Título Projeto: CONVIVÊNCIA-DIA_875

Status: Em Execução

Parceria: 1164

Valor: 585.000,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2027

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
1	Assistente Social 430 [REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	827/02/2025	PC	JAN 25-01	31/01/2025	2.242,91
2	Psicóloga 720 [REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	827/02/2025	PC	JAN 25-02	31/01/2025	2.242,91
3	Oficineira 1 115 [REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	827/02/2025	PC	JAN 25-03	31/01/2025	1.064,66
4	Oficineira 2 1533 [REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	827/02/2025	PC	JAN 25-04	31/01/2025	999,66
5	Oficineira 3 0060 [REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	827/02/2025	PC	JAN 25-05	31/01/2025	999,66
6	Fonoaudióloga 123 [REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	827/02/2025	PC	JAN 25-06	31/01/2025	597,28
7	Fisioterapeuta	Analisado	33903600	CH 00000	827/02/2025	PC	JAN 25-07	31/01/2025	597,28



Relatório Impresso em 28/07/2025 13:44:44

Autenticação

Pag: 1



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Conveniente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS- MONNERAT

Título Projeto: CONVIVÊNCIA-DIA_875

Status: Em Execução

Parceria: 1164

Valor: 585.000,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2027

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	167 [REDACTED]								
8	Secretária 165 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	827/02/2025	PC	JAN 25-08	31/01/2025	1.535,79
9	Motorista 069 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	827/02/2025	PC	JAN 25-09	31/01/2025	1.408,44
10	Cozinheira 083 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	827/02/2025	PC	JAN 25-10	31/01/2025	1.186,41
11	POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA 48196412000175	Analizado	33903600	CH 00000	827/02/2025	PC	JAN 25-11	31/01/2025	315,65
12	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 00360305000104	Analizado	33900403	CH 00000	827/02/2025	PC	JAN 25-12	31/01/2025	1.111,29
13	PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 16727230000197	Analizado	33900403	CH 00000	827/02/2025	PC	JAN 25-13	31/01/2025	1.006,90



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Conveniente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS- MONNERAT

Título Projeto: CONVIVÊNCIA-DIA_875

Status: Em Execução

Parceria: 1164

Valor: 585.000,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2027

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
14	V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 22299438000155	Analizado	33503900	CH 00000	827/02/2025	PC	JAN 25-14	31/01/2025	1.047,76
15	Assistente Social 430 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	FEV 25-01	28/02/2025	2.242,91
16	Psicóloga 720 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	FEV 25-02	28/02/2025	2.242,91
17	Oficineira 1 006 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	FEV 25-03	28/02/2025	999,66
18	Oficineira 2 153 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	FEV 25-04	28/02/2025	1.064,66
19	Oficineira 3 153 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	FEV 25-05	28/02/2025	999,66
20	Fonoaudiologa	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	FEV 25-06	28/02/2025	597,28



Relatório Impresso em 28/07/2025 13:44:44

Autenticação

Pag: 3



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Conveniente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS- MONNERAT

Título Projeto: CONVIVÊNCIA-DIA_875

Status: Em Execução

Parceria: 1164

Valor: 585.000,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2027

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	036.								
21	Fisioterapeuta 167.	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	FEV 25-07	28/02/2025	597,28
22	Secretária 165.	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	FEV 25-08	28/02/2025	1.535,79
23	Motorista 069.	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	FEV 25-09	28/02/2025	1.408,44
24	Cozinheira 083.	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	FEV 25-10	28/02/2025	1.186,41
25	MONNERAT COM DE ALIMENTOS LTDA 38361113000195	Analizado	33903000	CH 00000	015/05/2025	PC	FEV 25-11	28/02/2025	7.487,57
26	MADIPRAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE A LTDA 29934080000134	Analizado	33903000	CH 00000	015/05/2025	PC	FEV 25-12	28/02/2025	29,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Conveniente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS- MONNERAT

Título Projeto: CONVIVÊNCIA-DIA_875

Status: Em Execução

Parceria: 1164

Valor: 585.000,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2027

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
27	INFOTECH 07100570000100	Analizado	33903000	CH 00000	015/05/2025	PC	FEV 25-13	28/02/2025	75,00
28	INFOTECH 07100570000100	Analizado	33903000	CH 00000	015/05/2025	PC	FEV 25-14	28/02/2025	195,00
29	POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA 48196412000175	Analizado	33903000	CH 00000	015/05/2025	PC	FEV 25-15	28/02/2025	542,26
30	PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 16727230000197	Analizado	33900403	CH 00000	015/05/2025	PC	FEV 25-16	28/02/2025	1.006,90
31	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 00360305000104	Analizado	33900403	CH 00000	015/05/2025	PC	FEV 25-17	28/02/2025	1.111,29
32	V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 22299438000155	Analizado	33503900	CH 00000	015/05/2025	PC	FEV 25-18	28/02/2025	1.047,76
33	Assistente Social 430 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	MAR 25-01	31/03/2025	4.293,57



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Conveniente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS- MONNERAT

Título Projeto: CONVIVÊNCIA-DIA_875

Status: Em Execução

Parceria: 1164

Valor: 585.000,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2027

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
34	Psicóloga 720 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	MAR 25-02	31/03/2025	2.242,91
35	Oficineira 1 006 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	MAR 25-03	31/03/2025	999,66
36	Oficineira 2 115 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	MAR 25-04	31/03/2025	999,66
37	Oficineira 3 153 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	MAR 25-05	31/03/2025	999,66
38	Fonoaudióloga 123 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	MAR 25-06	31/03/2025	597,28
39	Fisioterapeuta 167 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	MAR 25-07	31/03/2025	597,28
40	Secretária 165 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	MAR 25-08	31/03/2025	1.535,79



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Conveniente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS- MONNERAT

Título Projeto: CONVIVÊNCIA-DIA_875

Status: Em Execução

Parceria: 1164

Valor: 585.000,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2027

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
41	Motorista 069 [REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	MAR 25-09	31/03/2025	1.408,44
42	Cozinheira 083 [REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	MAR 25-10	31/03/2025	1.186,41
43	POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA 48196412000175	Analisado	33903000	CH 00000	015/05/2025	PC	MAR 25-11	31/03/2025	566,16
44	POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA 48196412000175	Analisado	33903000	CH 00000	015/05/2025	PC	MAR 25-12	31/03/2025	365,01
45	POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA 48196412000175	Analisado	33903000	CH 00000	015/05/2025	PC	MAR 25-13	31/03/2025	343,81
46	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)	Analisado	33900403	CH 00000	015/05/2025	PC	MAR 25-14	31/03/2025	994,19



Relatório Impresso em 28/07/2025 13:44:44

Autenticação

Pag: 7



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Conveniente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS- MONNERAT

Título Projeto: CONVIVÊNCIA-DIA_875

Status: Em Execução

Parceria: 1164

Valor: 585.000,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2027

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	00360305000104								
47	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 00360305000104	Analizado	33900403	CH 00000	015/05/2025	PC	MAR 25-15	31/03/2025	1.142,80
48	PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 16727230000197	Analizado	33900403	CH 00000	015/05/2025	PC	MAR 25-16	31/03/2025	1.032,65
49	V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 22299438000155	Analizado	33503900	CH 00000	015/05/2025	PC	MAR 25-17	31/03/2025	1.047,76
50	Assistente Social 057 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	ABR 25-01	30/04/2025	1.502,86
51	Psicóloga 720 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	ABR 25-02	30/04/2025	2.242,91
52	Oficineira 1 006 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	ABR 25-03	30/04/2025	999,66



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Conveniente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS- MONNERAT

Título Projeto: CONVIVÊNCIA-DIA_875

Status: Em Execução

Parceria: 1164

Valor: 585.000,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2027

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
53	Oficineira 2 115[REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	ABR 25-04	30/04/2025	999,66
54	Oficineira 3 153[REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	ABR 25-05	30/04/2025	999,66
55	Fonoaudióloga 123[REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	ABR 25-06	30/04/2025	597,28
56	Fisioterapeuta 167[REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	ABR 25-07	30/04/2025	597,28
57	Secretária 165[REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	ABR 25-08	30/04/2025	1.535,79
58	Motorista 069[REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	ABR 25-09	30/04/2025	1.408,44
59	Cozinheira 083[REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	015/05/2025	PC	ABR 25-10	30/04/2025	1.186,41
60	POSTO DE SERVIÇOS	Analisado	33903000	CH 00000	015/05/2025	PC	ABR 25-11	30/04/2025	478,04



Relatório Impresso em 28/07/2025 13:44:44

Autenticação



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Conveniente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS- MONNERAT

Título Projeto: CONVIVÊNCIA-DIA_875

Status: Em Execução

Parceria: 1164

Valor: 585.000,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2027

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	QUEIROZ LTDA 48196412000175								
61	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 00360305000104	Analizado	33900403	CH 00000	015/05/2025	PC	ABR 25-12	30/04/2025	1.046,23
62	PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 16727230000197	Analizado	33900403	CH 00000	015/05/2025	PC	ABR 25-13	30/04/2025	998,71
63	V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 22299438000155	Analizado	33503900	CH 00000	015/05/2025	PC	ABR 25-14	30/04/2025	1.047,76
64	Assistente Social 057 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	MAIO 25-01	31/05/2025	1.502,86
65	Psicóloga 720 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	MAIO 25-02	31/05/2025	2.242,91
66	Oficineira 1	Analizado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	MAIO 25-03	31/05/2025	999,66



Relatório Impresso em 28/07/2025 13:44:44

Autenticação

Pag: 10



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Conveniente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS- MONNERAT

Título Projeto: CONVIVÊNCIA-DIA_875

Status: Em Execução

Parceria: 1164

Valor: 585.000,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2027

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	006 [REDACTED]								
67	Oficineira 2 115 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	MAIO 25-04	31/05/2025	999,66
68	Oficineira 3 153 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	MAIO 25-05	31/05/2025	999,66
69	Fonoaudióloga 123 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	MAIO 25-06	31/05/2025	597,28
70	Fisioterapeuta 167 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	MAIO 25-07	31/05/2025	597,28
71	Secretária 165 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	MAIO 25-08	31/05/2025	1.535,79
72	Motorista 069 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	MAIO 25-09	31/05/2025	1.408,44
73	Cozinheira 083 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	MAIO 25-10	31/05/2025	1.186,41



Relatório Impresso em 28/07/2025 13:44:44

Autenticação

Pag: 11



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Conveniente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS- MONNERAT

Título Projeto: CONVIVÊNCIA-DIA_875

Status: Em Execução

Parceria: 1164

Valor: 585.000,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2027

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
74	INFOTECH 07100570000100	Analizado	33903000	CH 00000	115/07/2025	PC	MAIO 25-11	31/05/2025	355,00
75	POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA 48196412000175	Analizado	33903000	CH 00000	115/07/2025	PC	MAIO 25-12	31/05/2025	441,46
76	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 00360305000104	Analizado	33900403	CH 00000	115/07/2025	PC	MAIO 25-13	31/05/2025	1.046,23
77	PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 16727230000197	Analizado	33900403	CH 00000	115/07/2025	PC	MAIO 25-14	31/05/2025	998,71
78	V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 22299438000155	Analizado	33503900	CH 00000	115/07/2025	PC	MAIO 25-15	31/05/2025	1.047,76
79	Assistente Social 057 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	JUN 25-01	30/06/2025	1.502,86
80	Psicóloga 720 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	JUN 25-02	30/06/2025	214,69



Relatório Impresso em 28/07/2025 13:44:44

Autenticação

Pag: 12



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Conveniente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS- MONNERAT

Título Projeto: CONVIVÊNCIA-DIA_875

Status: Em Execução

Parceria: 1164

Valor: 585.000,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2027

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
81	Oficineira 1 006 [REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	JUN 25-03	30/06/2025	999,66
82	Oficineira 2 115 [REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	JUN 25-04	30/06/2025	2.351,01
83	Oficineira 3 153 [REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	JUN 25-05	30/06/2025	999,66
84	Secretária 165 [REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	JUN 25-08	30/06/2025	1.535,79
85	Fonoaudióloga 123 [REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	JUN 25-06	30/06/2025	597,28
86	Fisioterapeuta 167 [REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	JUN 25-07	30/06/2025	597,28
87	Motorista 069 [REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	JUN 25-09	30/06/2025	1.408,44



Relatório Impresso em 28/07/2025 13:44:44

Autenticação



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Conveniente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS- MONNERAT

Título Projeto: CONVIVÊNCIA-DIA_875

Status: Em Execução

Parceria: 1164

Valor: 585.000,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2027

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
88	Cozinheira 083[REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	JUN 25-10	30/06/2025	1.186,41
89	MONNERAT COM DE ALIMENTOS LTDA 38361113000195	Analisado	33903000	CH 00000	115/07/2025	PC	JUN 25-11	30/06/2025	10.599,35
90	POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA 48196412000175	Analisado	33903000	CH 00000	130/06/2025	PC	JUN 25-12	30/06/2025	636,08
91	Psicóloga 720[REDACTED]	Analisado	33903600	CH 00000	115/07/2025	PC	JUN 25-13	30/06/2025	2.967,57
92	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 00360305000104	Analisado	33900403	CH 00000	115/07/2025	PC	JUN 25-14	30/06/2025	1.046,23
93	PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 16727230000197	Analisado	33900403	CH 00000	115/07/2025	PC	JUN 25-15	30/06/2025	1.127,68



Relatório Impresso em 28/07/2025 13:44:44

Autenticação

Pag: 14



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Conveniente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS- MONNERAT

Título Projeto: CONVIVÊNCIA-DIA_875

Status: Em Execução

Parceria: 1164

Valor: 585.000,00

Período: 01/01/2025 a 28/02/2027

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
94	V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 22299438000155	Analizado	33503900	CH 000001	115/07/2025	PC	JUN 25-16	30/06/2025	1.047,76
91	CONSULTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA 21616612000183	Analizado	33903000	CH 000012	29/10/2025	PC	JUN 25-17	30/06/2025	1.497,00
92	Fonoaudiologa 0361-10000101	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	JUL 25-01	31/07/2025	597,28
93	Assistente Social	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	JUL 25-02	31/07/2025	1.502,86
94	Cozinheira 083	Em ajuste	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	JUL 25-03	31/07/2025	1.186,41
95	Secretária 165	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	JUL 25-04	31/07/2025	1.535,79
96	Fisioterapia 167	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	JUL 25-05	31/07/2025	597,28

97	Psicologa 720 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	JUL 25-06	31/07/2025	2.016,01
98	Motorista 871 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	JUL 25-07	31/07/2025	1.408,44
99	VASCONCELLOS DE BOM JARDIM COM DE PLASTICOS E BEBI 06087926000142	Analizado	33903000	CH 0000013	26/11/2025	PC	JUL 25-08	31/07/2025	233,80
100	POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA 48196412000175	Analizado	33903000	CH 0000013	26/11/2025	PC	JUL 25-09	31/07/2025	428,05
101	POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA 48196412000175	Analizado	33903000	CH 0000013	26/11/2025	PC	JUL 25-10	31/07/2025	447,05
102	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 00360305000104	Analizado	33900403	CH 0000013	26/11/2025	PC	JUL 25-11	31/07/2025	1.046,23
103	PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 16727230000197	Analizado	33900403	CH 0000013	26/11/2025	PC	JUL 25-12	31/07/2025	1.127,68
104	Cuidador 006 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	JUL 25-13	31/07/2025	1.665,18
105	Cuidador 153 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	JUL 25-14	31/07/2025	1.665,18
106	V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 22299438000155	Analizado	33503900	CH 0000013	26/11/2025	PC	JUL 25-15	31/07/2025	1.047,76
107	Cuidador 006 [REDACTED]	Em ajuste	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	AGO 25-01	31/08/2025	999,66
108	Fonoaudiologa 036 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	AGO 25-02	31/08/2025	597,28
109	Assistente Social 057 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	AGO 25-03	31/08/2025	1.502,86

110	Cozinheira 083 [REDACTED]	Em ajuste	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	AGO 25-04	31/08/2025	1.186,41
111	Cuidador153 [REDACTED]	Em ajuste	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	AGO 25-05	31/08/2025	999,66
112	Cuidador153 [REDACTED]	Em ajuste	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	AGO 25-06	31/08/2025	999,66
113	Secretaria 165 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	AGO 25-07	31/08/2025	110,61
114	Fisioterapia 167 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	AGO 25-08	31/08/2025	55,42
115	Psicologa 720 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	AGO 25-09	31/08/2025	2.242,91
116	Motorista 871 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	AGO 25-10	31/08/2025	1.408,44
117	POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA 48196412000175	Analizado	33903000	CH 0000013	26/11/2025	PC	AGO 25-11	31/08/2025	400,09
118	Secretária 165 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	AGO 25-12	31/08/2025	2.327,27
119	Fisioterapia 167 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	AGO 25-13	31/08/2025	1.108,53
120	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 00360305000104	Analizado	33900403	CH 0000013	26/11/2025	PC	AGO 25-14	31/08/2025	1.046,23
121	PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 16727230000197	Analizado	33900403	CH 0000013	26/11/2025	PC	AGO 25-15	31/08/2025	1.127,68
122	V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 22299438000155	Analizado	33503900	CH 0000013	26/11/2025	PC	AGO 25-16	31/08/2025	1.047,76

123	Cuidador 006 [REDACTED]	Em ajuste	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	SET 25-01	30/09/2025	999,66
124	Fonoaudiologa 036 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	SET 25-02	30/09/2025	597,28
125	Assistente Social 057 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	SET 25-03	30/09/2025	2.242,91
126	Cozinheira [REDACTED]	Em ajuste	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	SET 25-04	30/09/2025	1.186,41
127	Cuidador153 [REDACTED]	Em ajuste	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	SET 25-05	30/09/2025	999,66
128	Cuidador153 [REDACTED]	Em ajuste	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	SET 25-06	30/09/2025	999,66
129	Secretária 165 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	SET 25-07	30/09/2025	1.535,79
130	Fisioterapia 167 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	SET 25-08	30/09/2025	597,28
131	Psicologa 720 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	SET 25-09	30/09/2025	2.242,91
132	Motorista 871 [REDACTED]	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	SET 25-10	30/09/2025	1.408,44
133	MONNERAT COM DE ALIMENTOS LTDA 38361113000195	Analizado	33903000	CH 0000013	26/11/2025	PC	SET 25-11	30/09/2025	3.788,35
134	INFOTECH 07100570000100	Analizado	33903000	CH 0000013	26/11/2025	PC	SET 25-12	30/09/2025	2.330,00
135	INFOTECH 07100570000100	Analizado	33903000	CH 0000013	26/11/2025	PC	SET 25-13	30/09/2025	130,00



136	POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA 48196412000175	Analizado	33903000	CH 0000013	26/11/2025	PC	SET 25-14	30/09/2025	472,19
137	POSTO DE SERVIÇOS QUEIROZ LTDA 48196412000175	Analizado	33903000	CH 0000013	26/11/2025	PC	SET 25-15	30/09/2025	433,27
138	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 00360305000104	Analizado	33900403	CH 0000013	26/11/2025	PC	SET 25-16	30/09/2025	1.046,23
139	PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS 16727230000197	Analizado	33900403	CH 0000013	26/11/2025	PC	SET 25-17	30/09/2025	1.127,68
140	V2 ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME 22299438000155	Analizado	33903600	CH 0000013	26/11/2025	PC	SET 25-18	30/09/2025	1.047,76
Total									172.058,35



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

Concedente: SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Conveniente: ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DUAS BARRAS- MONNERAT
Título Projeto: CONVIVÊNCIA-DIA_875
Status: Em Execução
Parceria: 1164 **Valor:** 585.000,00 **Período:** 01/01/2025 a 28/02/2027

Atenção: Este convênio está em execução e as informações deste relatório podem sofrer alterações posteriormente.
