



**CENTRO DE EDUCAÇÃO POPULAR COMUNIDADE VIVA**  
**RUA JUSTINO FRANCISCO DA SILVA, 995 - CEDRO - FONE 3721-3097 CARUARU**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ANEXO V**

<b>SECRETARIA: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</b>	<b>Unidade Executora: COMVIVA</b>
	<b>Termo de colaboração nº 002/2022</b>
	<b>Proj. Criança e adolescente, semente do agora Final</b>

**PESSOAL REGISTRADO**

<b>Ordem</b>	<b>Credor</b>	<b>CPF</b>	<b>TRANSF.</b>	<b>Data Pagt.</b>	<b>Tit. Crédito</b>	<b>Valor</b>
1	Alaísa Natália dos Santos Braz	073.944.914-12	Transferência	30.05.22	mai/22	R\$ 1.838,18
2	Rosa Maria de Arruda Moraes	084.378.284-65	Transferência	30.05.22	mai/22	R\$ 2.068,12
3	Alaísa Natália dos Santos Braz	073.944.914-12	Transferência	28.06.22	jun/22	R\$ 1.838,18
4	Rosa Maria de Arruda Moraes	084.378.284-65	Transferência	28.06.22	jun/22	R\$ 2.224,02
5	Alaísa Natália dos Santos Braz	073.944.914-12	Transferência	28.07.22	jul/22	R\$ 1.838,18
6	Rosa Maria de Arruda Moraes	084.378.284-65	Transferência	28.07.22	jul/22	R\$ 2.224,02
7	Alaísa Natália dos Santos Braz	073.944.914-12	Transferência	30.08.22	ago/22	R\$ 1.838,18
8	Rosa Maria de Arruda Moraes	084.378.284-65	Transferência	30.08.22	ago/22	R\$ 2.224,02
9	Alaísa Natália dos Santos Braz	073.944.914-12	Transferência	29.09.22	set/22	R\$ 1.838,18
10	Rosa Maria de Arruda Moraes	084.378.284-65	Transferência	29.09.22	set/22	R\$ 2.224,02
11	Alaísa Natália dos Santos Braz	073.944.914-12	Transferência	28.10.22	out/22	R\$ 1.838,18
12	Rosa Maria de Arruda Moraes	084.378.284-65	Transferência	28.10.22	out/22	R\$ 2.224,02
13	Alaísa Natália dos Santos Braz	073.944.914-12	Transferência	29.11.22	nov/22	R\$ 1.838,18
14	Rosa Maria de Arruda Moraes	084.378.284-65	Transferência	29.11.22	nov/22	R\$ 2.224,02
15	Alaísa Natália dos Santos Braz	073.944.914-12	Transferência	28.12.22	dez/22	R\$ 1.838,18
16	Rosa Maria de Arruda Moraes	084.378.284-65	Transferência	28.12.22	dez/22	R\$ 2.224,02
17	Alaísa Natália dos Santos Braz	073.944.914-12	Transferência	30.01.23	jan/23	R\$ 1.839,53
18	Rosa Maria de Arruda Moraes	084.378.284-65	Transferência	30.01.23	jan/23	R\$ 2.225,37
19	Alaísa Natália dos Santos Braz	073.944.914-12	Transferência	28.02.23	fev/23	R\$ 1.839,53
20	Rosa Maria de Arruda Moraes	084.378.284-65	Transferência	28.02.23	fev/23	R\$ 2.225,37
21	Alaísa Natália dos Santos Braz	073.944.914-12	Transferência	30.03.23	mar/23	R\$ 1.839,53
22	Rosa Maria de Arruda Moraes	084.378.284-65	Transferência	30.03.23	mar/23	R\$ 2.225,37
	<b>SUBTOTAL:</b>					<b>R\$ 44.536,40</b>

**Prestadores de Serviços**

23	José Tamesson Oliveira de Omena	149.551.934-12	Transferência	30.05.22	335975	R\$ 1.118,60
24	Renato da Silva Nascimento	704.978.194-06	Transferência	31.05.22	335795	R\$ 1.118,60
25	José Tamesson Oliveira de Omena	149.551.934-12	Transferência	28.06.22	338699	R\$ 1.118,60
26	Renato da Silva Nascimento	704.978.194-06	Transferência	28.06.22	338698	R\$ 1.118,60
27	José Tamesson Oliveira de Omena	149.551.934-12	Transferência	28.07.22	341503	R\$ 1.118,60
28	Renato da Silva Nascimento	704.978.194-06	Transferência	28.07.22	341114	R\$ 1.118,60

29	José Tamesson Oliveira de Omena	149.551.934-12	Transferência	30.08.22	343874	R\$	1.118,60
30	Renato da Silva Nascimento	704.978.194-06	Transferência	30.08.22	343875	R\$	1.118,60
31	José Tamesson Oliveira de Omena	149.551.934-12	Transferência	29.09.22	346120	R\$	1.118,60
32	Renato da Silva Nascimento	704.978.194-06	Transferência	29.09.22	346121	R\$	1.118,60
33	José Tamesson Oliveira de Omena	149.551.934-12	Transferência	28.10.22	348452	R\$	1.118,60
34	Renato da Silva Nascimento	704.978.194-06	Transferência	28.10.22	348453	R\$	1.118,60
35	José Tamesson Oliveira de Omena	149.551.934-12	Transferência	29.11.22	350376	R\$	1.118,60
36	Renato da Silva Nascimento	704.978.194-06	Transferência	29.11.22	350375	R\$	1.118,60
37	José Tamesson Oliveira de Omena	149.551.934-12	Transferência	02.01.23	352843	R\$	1.118,10
38	Renato da Silva Nascimento	704.978.194-06	Transferência	02.01.23	352838	R\$	1.118,10
39	José Tamesson Oliveira de Omena	149.551.934-12	Transferência	30.01.23	354212	R\$	1.118,10
40	Renato da Silva Nascimento	704.978.194-06	Transferência	30.01.23	354213	R\$	1.118,10
41	José Tamesson Oliveira de Omena	149.551.934-12	Transferência	28.02.23	356036	R\$	1.118,10
42	Renato da Silva Nascimento	704.978.194-06	Transferência	28.02.23	356037	R\$	1.118,10
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>R\$</b>	<b>22.369,00</b>

**ISS**

43	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	26.05.22	335795	R\$	81,40
44	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	26.05.22	335975	R\$	81,40
45	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	28.06.22	338699	R\$	81,40
46	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	28.06.22	338698	R\$	81,40
47	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	28.07.22	341114	R\$	81,40
48	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	28.07.22	341503	R\$	81,40
49	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	29.08.22	343874	R\$	81,40
50	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	29.08.22	343875	R\$	81,40
51	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	27.09.22	346120	R\$	81,40
52	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	27.09.22	346121	R\$	81,40
53	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	27.10.22	348452	R\$	81,40
54	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	27.10.22	348453	R\$	81,40
55	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	28.11.22	350375	R\$	81,40
56	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	28.11.22	350376	R\$	81,40
57	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	02.01.23	352843	R\$	81,90
58	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	02.01.23	352838	R\$	81,90
59	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	26.01.23	354212	R\$	81,90
60	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	26.01.23	354213	R\$	81,90
61	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	27.02.23	356036	R\$	81,90
62	Prefeitura Municipal de Caruaru	10.091.536/0001-13	Transferência	27.02.23	356037	R\$	81,90
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>R\$</b>	<b>1.631,00</b>

**INSS – ISS**

63	Pagamento do INSS/IRRF	24.301.202/0001-31	Transferência	30.05.22	mai/22	R\$	956,10
64	Pagamento do INSS/IRRF	24.301.202/0001-31	Transferência	28.06.22	jun/22	R\$	961,80
65	Pagamento do INSS/IRRF	24.301.202/0001-31	Transferência	28.07.22	jul/22	R\$	961,80
66	Pagamento do INSS/IRRF	24.301.202/0001-31	Transferência	31.08.22	ago/22	R\$	961,80
67	Pagamento do INSS/IRRF	24.301.202/0001-31	Transferência	28.09.22	set/22	R\$	961,80
68	Pagamento do INSS/IRRF	24.301.202/0001-31	Transferência	28.10.22	out/22	R\$	961,80
69	Pagamento do INSS/IRRF	24.301.202/0001-31	Transferência	29.11.22	nov/22	R\$	961,80
70	Pagamento do INSS/IRRF	24.301.202/0001-31	Transferência	30.12.22	dez/22	R\$	361,80
71	Pagamento do INSS/IRRF	24.301.202/0001-31	Transferência	02.01.23	dez/22	R\$	600,00
72	Pagamento do INSS/IRRF	24.301.202/0001-31	Transferência	31.01.23	jan/23	R\$	959,10
73	Pagamento do INSS/IRRF	24.301.202/0001-31	Transferência	28.02.23	fev/23	R\$	959,10
74	Pagamento do INSS/IRRF	24.301.202/0001-31	Transferência	30.03.23	mar/23	R\$	359,10
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>R\$</b>	<b>9.966,00</b>

**Alimentação**

75	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	06.06.22	440807	R\$	3.979,27
76	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	07.07.22	442507	R\$	1.996,67
77	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	03.08.22	443952	R\$	2.005,21
78	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	13.09.22	446194	R\$	1.978,44
79	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	10.10.22	447663	R\$	1.998,68
80	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	18.11.22	449839	R\$	1.993,00
81	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	09.12.22	451139	R\$	1.998,68
82	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	06.01.23	452764	R\$	1.911,12
83	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	03.02.23	454202	R\$	1.987,56
84	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	03.03.23	455684	R\$	3.385,56
85	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	03.04.23	457339	R\$	1.739,60
86	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	19.04.23	458308	R\$	710,70
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>R\$</b>	<b>25.684,49</b>

**Material de limpeza e higiene**

87	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	06.06.22	440810	R\$	1.997,81
88	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	26.07.22	443461	R\$	999,71
89	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	19.08.22	444829	R\$	998,94
90	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	14.09.22	446278	R\$	997,97
91	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	24.10.22	448425	R\$	999,36
92	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	18.11.22	449844	R\$	998,78
93	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	15.12.22	451475	R\$	1.005,03
94	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	26.01.23	453728	R\$	985,94

95	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	23.02.23	455245	R\$	993,09
96	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	28.03.23	457031	R\$	995,10
97	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	19.04.23	458311	R\$	998,57
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>R\$</b>	<b>11.970,30</b>

**Material pedagógico**

98	Copyatec Papelaria Ltda ME	10.567.425/0001-30	Transferência	15.07.22	3458	R\$	2.100,00
99	Copyatec Papelaria Ltda ME	10.567.425/0001-30	Transferência	16.09.22	3539	R\$	700,00
100	Copyatec Papelaria Ltda ME	10.567.425/0001-30	Transferência	16.09.22	3540	R\$	700,00
101	Copyatec Papelaria Ltda ME	10.567.425/0001-30	Transferência	27.10.22	3572	R\$	700,00
102	Copyatec Papelaria Ltda ME	10.567.425/0001-30	Transferência	29.11.22	3623	R\$	700,00
103	Copyatec Papelaria Ltda ME	10.567.425/0001-30	Transferência	26.12.22	3658	R\$	700,00
104	Copyatec Papelaria Ltda ME	10.567.425/0001-30	Transferência	26.01.23	3680	R\$	700,00
105	Copyatec Papelaria Ltda ME	10.567.425/0001-30	Transferência	15.02.23	3697	R\$	700,00
106	Copyatec Papelaria Ltda ME	10.567.425/0001-30	Transferência	31.03.23	3750	R\$	336,00
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>R\$</b>	<b>7.336,00</b>

**LEVA**

107	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	27.05.22	mai/22	R\$	800,00
108	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	15.06.22	jun/22	R\$	800,00
109	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	07.07.22	jul/22	R\$	800,00
110	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	18.08.22	ago/22	R\$	800,00
111	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	13.09.22	set/22	R\$	800,00
112	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	21.10.22	out/22	R\$	800,00
113	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	18.11.22	nov/22	R\$	800,00
114	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	14.12.22	dez/22	R\$	800,00
115	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	24.01.23	jan/23	R\$	800,00
116	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	24.02.23	fev/23	R\$	800,00
117	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	17.03.23	mar/23	R\$	1.000,00
118	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	11.04.23	abr/23	R\$	1.000,00
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>R\$</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$</b>	<b>133.493,19</b>