



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ANEXO V

| | |
|--|--|
| SECRETARIA: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Unidade Executora: COMVIVA |
| | Termo de Fomento nº 008/2022 |
| | Prog. Cidadão: Abril e Maio de 2023 |

PESSOAL REGISTRADO

| Ordem | Credor | CPF | TRANSF. | Data Pagt. | Tit. Crédito | Valor |
|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | José Edson Lins | 731.364.414-00 | Transferência | 28.04.23 | abr/23 | R\$ 2.017,89 |
| 2 | Ivanilda dos Santos Ramos | 252.512.278-09 | Transferência | 13.04.23 | Férias | R\$ 1.601,03 |
| 3 | Ivanilda dos Santos Ramos | 252.512.278-09 | Transferência | 28.04.23 | abr/23 | R\$ 78,99 |
| 4 | Lucivânia Valdemira da Silva | 047.151.324-51 | Transferência | 28.04.23 | abr/23 | R\$ 2.096,89 |
| 5 | Luzineide Maria da Silva | 038.177.694-82 | Transferência | 28.04.23 | abr/23 | R\$ 1.612,03 |
| 6 | Marcones Pereira Leite | 053.924.004-42 | Transferência | 28.04.23 | abr/23 | R\$ 2.112,53 |
| 7 | Maria do Socorro da Silva | 656.748.474-87 | Transferência | 28.04.23 | abr/23 | R\$ 5.010,73 |
| 8 | Patrícia Costa Marques | 026.819.114-00 | Transferência | 13.04.23 | Férias | R\$ 1.902,27 |
| 9 | Patrícia Costa Marques | 026.819.114-00 | Transferência | 28.04.23 | abr/23 | R\$ 94,03 |
| 10 | Paulo Cristiano de Carvalho | 022.407.994-80 | Transferência | 28.04.23 | abr/23 | R\$ 2.138,98 |
| 11 | Simone Bezerra da Silva | 083.419.364-70 | Transferência | 28.04.23 | abr/23 | R\$ 2.096,89 |
| 12 | Soraya Daniele da Costa Mendes | 035.306.354-13 | Transferência | 28.04.23 | abr/23 | R\$ 1.612,03 |
| 13 | Willams Santos do Nascimento | 052.814554-19 | Transferência | 28.04.23 | abr/23 | R\$ 1.323,99 |
| | SUBTOTAL: | | | | | R\$ 23.698,28 |

Prestador de Serviços Autônomo

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|--------------------|---------------|----------|--------|---------------------|
| 14 | Denis Diego Siqueira Santos | 19.375.650/0001-40 | Transferência | 28.04.23 | 436 | R\$ 700,00 |
| 15 | Maria Daniele Dutra Correia | 055.536.184-52 | Transferência | 28.04.23 | 360196 | R\$ 1.305,60 |
| 16 | Rodrigo Bezerra Meneses | 126.845.354-42 | Transferência | 28.04.23 | 360197 | R\$ 1.964,40 |
| | SUBTOTAL: | | | | | R\$ 3.970,00 |

INSS – ISS

| | | | | | | |
|----|------------------------|--------------------|---------------|----------|--------|---------------------|
| 17 | Pagamento do INSS/IRRF | 24.301.202/0001-31 | Transferência | 28.04.23 | abr/23 | R\$ 3.185,04 |
| | SUBTOTAL: | | | | | R\$ 3.185,04 |



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ANEXO V

| | |
|--|--|
| SECRETARIA: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Unidade Executora: COMVIVA |
| | Termo de Fomento nº 008/2022 |
| | Prog. Cidadão: Abril e Maio de 2023 |

ISS

| | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|---------------|----------|--------|------------|---------------|
| 18 | Prefeitura Municipal de Caruaru | 10.091.536/0001-13 | Transferência | 26.04.23 | 360196 | R\$ | 94,40 |
| 19 | Prefeitura Municipal de Caruaru | 10.091.536/0001-13 | Transferência | 26.04.23 | 360197 | R\$ | 139,40 |
| | SUBTOTAL: | | | | | R\$ | 233,80 |

Consumo

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--------------------|---------------|----------|--------|------------|-----------------|
| 20 | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | Transferência | 04.04.23 | abr/23 | R\$ | 221,68 |
| 21 | SEG Eletronic Sist de Alarme | 00.797.201/0001-61 | Transferência | 10.04.23 | 171156 | R\$ | 539,55 |
| 22 | MK Tecnologia e Segurança Ltda - | 15.654.082/0001-65 | Transferência | 10.04.23 | 10298 | R\$ | 149,80 |
| 23 | Oi Empresas Total | 76.535.764/0022-78 | Transferência | 14.04.23 | fev/23 | R\$ | 119,83 |
| 24 | COMPESA | 09.769.035/0001-64 | Transferência | 24.04.23 | mar/23 | R\$ | 85,24 |
| 25 | Neoenergia | 10.835.932/0001-08 | Transferência | 24.04.23 | abr/23 | R\$ | 1.691,72 |
| 26 | Claro S/A | 40.432.544/0001-47 | Transferência | 04.05.23 | mai/23 | R\$ | 221,68 |
| 27 | SEG Eletronic Sist de Alarme | 00.797.201/0001-61 | Transferência | 09.05.23 | 171793 | R\$ | 560,35 |
| 28 | MK Tecnologia e Segurança Ltda - | 15.654.082/0001-65 | Transferência | 09.05.23 | 10897 | R\$ | 149,80 |
| 29 | Oi Empresas Total | 76.535.764/0022-78 | Transferência | 10.05.23 | abr/23 | R\$ | 138,21 |
| | SUBTOTAL: | | | | | R\$ | 3.877,86 |

Material de expediente e pedagógico

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|--------------------|---------------|----------|------|------------|-----------------|
| 30 | Copvatec Papelaria Ltda ME | 10.567.425/0001-30 | Transferência | 26.04.23 | 3756 | R\$ | 1.000,00 |
| | SUBTOTAL: | | | | | R\$ | 1.000,00 |

Material de limpeza e higiene

| | | | | | | | |
|----|------------------|--------------------|---------------|----------|--------|------------|-----------------|
| 31 | Atacadão S. A. | 75.315.333/0056-82 | Transferência | 28.04.23 | 458814 | R\$ | 987,08 |
| 32 | Atacadão S. A. | 75.315.333/0056-82 | Transferência | 10.05.23 | 459532 | R\$ | 598,54 |
| | SUBTOTAL: | | | | | R\$ | 1.585,62 |



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ANEXO V

| | |
|--|--|
| SECRETARIA: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | Unidade Executora: COMVIVA |
| | Termo de Fomento nº 008/2022 |
| | Prog. Cidadão: Abril e Maio de 2023 |

Lanche para encontros de adolescentes e família

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--------------------|---------------|----------|-----|-----|------------|---------------|
| 33 | Gustavo Henrique Patriota ME | 22.509.262/0001-19 | Transferência | 27.04.23 | 180 | R\$ | 299,98 | |
| | SUBTOTAL: | | | | | | R\$ | 299,98 |

Transporte para atividades pedagógicas da equipe

| | | | | | | | | |
|----|------------------|--------------------|---------------|----------|--------|-----|------------|---------------|
| 34 | Banca 3º Mundo | 00.928.456/0001-16 | Transferência | 24.04.23 | abr/23 | R\$ | 400,00 | |
| 35 | Banca 3º Mundo | 00.928.456/0001-16 | Transferência | 10.05.23 | mai/23 | R\$ | 400,00 | |
| | SUBTOTAL: | | | | | | R\$ | 800,00 |

LEVA

| | | | | | | | | |
|----|------------------|--------------------|---------------|----------|--------|-----|------------|---------------|
| 36 | Banca 3º Mundo | 00.928.456/0001-16 | Transferência | 24.04.23 | abr/23 | R\$ | 200,00 | |
| 37 | Banca 3º Mundo | 00.928.456/0001-16 | Transferência | 10.05.23 | mai/23 | R\$ | 200,00 | |
| | SUBTOTAL: | | | | | | R\$ | 400,00 |

Combustível

| | | | | | | | | |
|----|--|--------------------|---------------|----------|-----|-----|------------|------------------|
| 38 | J E Petróleo Ltda. | 01.339.156/0002-45 | Transferência | 04.04.23 | 77 | R\$ | 817,11 | |
| 39 | Auto Posto de Combustíveis Caruaru Ltda. | 36.363.657/0001-60 | Transferência | 04.04.23 | 944 | R\$ | 689,50 | |
| | SUBTOTAL: | | | | | | R\$ | 1.506,61 |
| | TOTAL GERAL | | | | | | R\$ | 40.557,19 |