



**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 Fomento nº 008/2022</b>
	<b>Prog. Cidadão: Dezembro de 2022 e Janeiro de 2023</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	Amanda de Lira	067.774.174-00	Transferência	02.01.23	dez/22	R\$ 2.384,08
2	Flaviana Maria Cezário da Silva	067.707.334-80	Transferência	02.01.23	dez/22	R\$ 1.610,68
3	José Edson Lins	731.364.414-00	Transferência	02.01.23	dez/22	R\$ 2.016,54
4	Ivanilda dos Santos Ramos	252.512.278-09	Transferência	02.01.23	dez/22	R\$ 1.121,10
5	Lucivânia Valdemira da Silva	047.151.324-51	Transferência	02.01.23	dez/22	R\$ 2.095,64
6	Luzineide Maria da Silva	038.177.694-82	Transferência	02.01.23	dez/22	R\$ 1.610,68
7	Marcones Pereira Leite	053.924.004-42	Transferência	02.01.23	dez/22	R\$ 2.111,18
8	Maria do Socorro da Silva	656.748.474-87	Transferência	03.01.23	dez/22	R\$ 4.726,02
9	Patrícia Costa Marques	026.819.114-00	Transferência	02.01.23	dez/22	R\$ 1.428,68
10	Paulo Cristiano de Carvalho	022.407.994-80	Transferência	02.01.23	dez/22	R\$ 2.137,73
11	Simone Bezerra da Silva	083.419.364-70	Transferência	02.01.23	dez/22	R\$ 2.095,64
12	Soraya Daniele da Costa Mendes	035.306.354-13	Transferência	02.01.23	dez/22	R\$ 1.610,68
13	Willams Santos do Nascimento	052.814554-19	Transferência	02.01.23	dez/22	R\$ 1.212,00
14	Amanda de Lira	067.774.174-00	Transferência	31.01.23	jan/23	R\$ 2.389,33
15	Flaviana Maria Cezário da Silva	067.707.334-80	Transferência	31.01.23	Férias	R\$ 2.123,71
16	Flaviana Maria Cezário da Silva	067.707.334-80	Transferência	31.01.23	jan/23	R\$ 54,43
17	Ivanilda dos Santos Ramos	252.512.278-09	Transferência	31.01.23	jan/23	R\$ 1.204,35
18	Lucivânia Valdemira da Silva	047.151.324-51	Transferência	31.01.23	jan/23	R\$ 2.096,89
19	Luzineide Maria da Silva	038.177.694-82	Transferência	31.01.23	jan/23	R\$ 1.612,03
20	Marcones Pereira Leite	053.924.004-42	Transferência	31.01.23	Férias	R\$ 2.751,69
21	Marcones Pereira Leite	053.924.004-42	Transferência	31.01.23	jan/23	R\$ 73,14
22	Maria do Socorro da Silva	656.748.474-87	Transferência	30.01.23	jan/23	R\$ 4.733,27
23	José Edson Lins	731.364.414-00	Transferência	30.01.23	jan/23	R\$ 2.017,89
24	Patrícia Costa Marques	026.819.114-00	Transferência	31.01.23	jan/23	R\$ 1.430,03
25	Paulo Cristiano de Carvalho	022.407.994-80	Transferência	31.01.23	jan/23	R\$ 2.138,98
26	Simone Bezerra da Silva	083.419.364-70	Transferência	31.01.23	jan/23	R\$ 2.096,89
27	Soraya Daniele da Costa Mendes	035.306.354-13	Transferência	31.01.23	jan/23	R\$ 1.612,03
28	Willams Santos do Nascimento	052.814554-19	Transferência	31.01.23	jan/23	R\$ 1.294,00
	<b>SUBTOTAL:</b>					<b>R\$ 53.789,31</b>

**Prestador de Serviços Autônomo**

29	Denis Diego Siqueira Santos	19.375.650/0001-40	Transferência	02.01.23	420	R\$	700,00
30	Denis Diego Siqueira Santos	19.375.650/0001-40	Transferência	31.01.23	424	R\$	700,00
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>R\$</b>	<b>1.400,00</b>

**INSS – ISS**

31	Pagamento do INSS/IRRF	24.301.202/0001-31	Transferência	02.01.23	dez/22	R\$	2.894,35
32	Pagamento do INSS/IRRF	24.301.202/0001-31	Transferência	31.01.23	jan/23	R\$	3.075,34
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>R\$</b>	<b>5.969,69</b>

**Telefone**

33	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Transferência	01.12.22	dez/22	R\$	351,98
34	Oi Empresas Total	76.535.764/0022-78	Transferência	13.12.22	nov/22	R\$	119,83
35	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Transferência	05.01.23	jan/23	R\$	202,97
36	Oi Empresas Total	76.535.764/0022-78	Transferência	11.01.23	dez/22	R\$	135,16
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>R\$</b>	<b>809,94</b>

**Neoenergia**

37	Neoenergia	10.835.932/0001-08	Transferência	23.01.23	jan/23	R\$	1.424,06
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>R\$</b>	<b>1.424,06</b>

**COMPESA**

38	COMPESA	09.769.035/0001-64	Transferência	23.12.22	nov/22	R\$	85,24
39	COMPESA	09.769.035/0001-64	Transferência	23.01.23	dez/22	R\$	129,04
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>R\$</b>	<b>214,28</b>

**Internet**

40	Claro Modem	40.432.544/0001-47	Transferência	05.12.22	dez/22	R\$	63,58
41	MK Tecnologia e Segurança Ltda -	15.654.082/0001-65	Transferência	09.12.22	7469	R\$	149,80
42	Claro Modem	40.432.544/0001-47	Transferência	05.01.23	jan/23	R\$	63,58
43	MK Tecnologia e Segurança Ltda -	15.654.082/0001-65	Transferência	09.01.23	8569	R\$	149,80
<b>SUBTOTAL:</b>						<b>R\$</b>	<b>426,76</b>

**Material de expediente e pedagógico**

44	Copvatec Papelaria Ltda ME	10.567.425/0001-30	Transferência	26.12.22	3659	R\$	1.000,00
----	----------------------------	--------------------	---------------	----------	------	-----	----------

45	Copyatec Papelaria Ltda ME	10.567.425/0001-30	Transferência	31.01.23	3688	R\$	1.000,00
	<b>SUBTOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>2.000,00</b>

**Material de limpeza e higiene**

46	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	15.12.22	451474	R\$	1.001,50
47	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	26.01.23	453726	R\$	994,62
	<b>SUBTOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>1.996,12</b>

**Lanche para encontros de adolescentes e família**

48	Gustavo Henrique Patriota ME	22.509.262/0001-19	Transferência	13.12.22	166	R\$	150,00
49	José Gomes dos Santos Polpas	05.921.208/0001-67	Transferência	13.12.22	77944	R\$	57,00
50	José Gomes dos Santos Polpas	05.921.208/0001-67	Transferência	22.12.22	78044	R\$	90,50
	<b>SUBTOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>297,50</b>

**Segurança**

51	SEG Eletronic Sist de Alarme	00.797.201/0001-61	Transferência	20.12.22	168816	R\$	539,55
52	SEG Eletronic Sist de Alarme	00.797.201/0001-61	Transferência	09.01.23	168996	R\$	287,10
53	SEG Eletronic Sist de Alarme	00.797.201/0001-61	Transferência	20.01.23	169776	R\$	539,55
	<b>SUBTOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>1.366,20</b>

**Transporte para atividades pedagógicas da equipe**

54	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	14.12.22	dez/22	R\$	400,00
55	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	31.01.23	ian/23	R\$	400,00
	<b>SUBTOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>800,00</b>

**Manutenção de espaço físico**

56	AF Com. Varej. Mat. De Construção	05.262.274/0001-64	Transferência	06.01.23	4438	R\$	3.336,24
	<b>SUBTOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>3.336,24</b>

**IPVA, Seguro e Manutenção de veículos**

57	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	17.197.385/0001-21	Transferência	30.01.23	31018802753	R\$	5.369,97
	<b>SUBTOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>5.369,97</b>

**LEVA**

58	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	14.12.22	dez/22	R\$	200,00
59	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	31.01.23	ian/23	R\$	200,00

	<b>SUBTOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>400,00</b>
--	------------------	--	--	--	--	------------	---------------

**Combustível**

60	J E Petróleo Ltda.	01.339.156/0002-45	Transferência	02.12.22	47	R\$	1.471,90
61	J E Petróleo Ltda.	01.339.156/0002-45	Transferência	23.12.22	54	R\$	1.557,64
	<b>SUBTOTAL:</b>					<b>R\$</b>	<b>3.029,54</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$</b>	<b>82.629,61</b>

