



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: Outubro e Novembro de 2022

PESSOAL REGISTRADO

Ordem	Credor	CPF	TRANSF.	Data Pagt.	Tit. Crédito	Valor
1	Amanda de Lira	067.774.174-00	Transferência	28.10.22	out/22	R\$ 2.384,08
2	Flaviana Maria Cezário da Silva	067.707.334-80	Transferência	28.10.22	out/22	R\$ 1.610,68
3	José Edson Lins	731.364.414-00	Transferência	28.10.22	out/22	R\$ 2.016,54
4	Ivanilda dos Santos Ramos	252.512.278-09	Transferência	28.10.22	out/22	R\$ 1.121,10
5	Lucivânia Valdemira da Silva	047.151.324-51	Transferência	28.10.22	out/22	R\$ 2.095,64
6	Luzineide Maria da Silva	038.177.694-82	Transferência	28.10.22	out/22	R\$ 1.610,68
7	Marcones Pereira Leite	053.924.004-42	Transferência	28.10.22	out/22	R\$ 2.111,18
8	Maria do Socorro da Silva	656.748.474-87	Transferência	14.10.22	Férias	R\$ 6.049,46
9	Maria do Socorro da Silva	656.748.474-87	Transferência	28.10.22	out/22	R\$ 399,67
10	Patrícia Costa Marques	026.819.114-00	Transferência	28.10.22	out/22	R\$ 1.428,68
11	Paulo Cristiano de Carvalho	022.407.994-80	Transferência	28.10.22	out/22	R\$ 2.137,73
12	Simone Bezerra da Silva	083.419.364-70	Transferência	28.10.22	out/22	R\$ 2.095,64
13	Soraya Daniele da Costa Mendes	035.306.354-13	Transferência	14.10.22	Férias	R\$ 2.124,79
14	Soraya Daniele da Costa Mendes	035.306.354-13	Transferência	28.10.22	out/22	R\$ 106,16
15	Willams Santos do Nascimento	052.814554-19	Transferência	28.10.22	out/22	R\$ 1.212,00
16	Amanda de Lira	067.774.174-00	Transferência	25.11.22	13º	R\$ 2.384,08
17	Flaviana Maria Cezário da Silva	067.707.334-80	Transferência	25.11.22	13º	R\$ 1.610,68
18	Ivanilda dos Santos Ramos	252.512.278-09	Transferência	25.11.22	13º	R\$ 1.121,10
19	Lucivânia Valdemira da Silva	047.151.324-51	Transferência	25.11.22	13º	R\$ 2.095,64
20	Luzineide Maria da Silva	038.177.694-82	Transferência	25.11.22	13º	R\$ 1.610,68
21	Marcones Pereira Leite	053.924.004-42	Transferência	25.11.22	13º	R\$ 2.111,18
22	Maria do Socorro da Silva	656.748.474-87	Transferência	25.11.22	13º	R\$ 4.726,02
23	José Edson Lins	731.364.414-00	Transferência	25.11.22	13º	R\$ 2.016,54
24	Patrícia Costa Marques	026.819.114-00	Transferência	25.11.22	13º	R\$ 1.428,68
25	Paulo Cristiano de Carvalho	022.407.994-80	Transferência	25.11.22	13º	R\$ 2.137,73
26	Simone Bezerra da Silva	083.419.364-70	Transferência	25.11.22	13º	R\$ 2.095,64
27	Soraya Daniele da Costa Mendes	035.306.354-13	Transferência	25.11.22	13º	R\$ 1.610,68
28	Willams Santos do Nascimento	052.814554-19	Transferência	25.11.22	13º	R\$ 1.121,10

29	Amanda de Lira	067.774.174-00	Transferência	29.11.22	nov/22	R\$	2.384,08
30	Flaviana Maria Cezário da Silva	067.707.334-80	Transferência	29.11.22	nov/22	R\$	1.610,68
31	Ivanilda dos Santos Ramos	252.512.278-09	Transferência	29.11.22	nov/22	R\$	1.121,10
32	Lucivânia Valdemira da Silva	047.151.324-51	Transferência	29.11.22	nov/22	R\$	2.095,64
33	Luzineide Maria da Silva	038.177.694-82	Transferência	29.11.22	nov/22	R\$	1.610,68
34	Marcones Pereira Leite	053.924.004-42	Transferência	29.11.22	nov/22	R\$	2.111,18
35	Maria do Socorro da Silva	656.748.474-87	Transferência	29.11.22	nov/22	R\$	4.588,86
36	José Edson Lins	731.364.414-00	Transferência	29.11.22	nov/22	R\$	2.016,54
37	Patrícia Costa Marques	026.819.114-00	Transferência	29.11.22	nov/22	R\$	1.428,68
38	Paulo Cristiano de Carvalho	022.407.994-80	Transferência	29.11.22	nov/22	R\$	2.137,73
39	Simone Bezerra da Silva	083.419.364-70	Transferência	29.11.22	nov/22	R\$	2.095,64
40	Soraya Daniele da Costa Mendes	035.306.354-13	Transferência	29.11.22	nov/22	R\$	1.556,44
41	Willams Santos do Nascimento	052.814554-19	Transferência	29.11.22	nov/22	R\$	1.212,00
SUBTOTAL:						R\$	80.543,03

Prestador de Serviços Autônomo

42	Denis Diego Siqueira Santos	19.375.650/0001-40	Transferência	28.10.22	415	R\$	700,00
43	Denis Diego Siqueira Santos	19.375.650/0001-40	Transferência	29.11.22	416	R\$	700,00
SUBTOTAL:						R\$	1.400,00

INSS – ISS

44	Pagamento do INSS/IRRF	24.301.202/0001-31	Transferência	20.10.22	Férias	R\$	1.820,50
45	Pagamento do INSS/IRRF	24.301.202/0001-31	Transferência	28.10.22	out/22	R\$	3.562,30
46	Pagamento do INSS/IRRF	24.301.202/0001-31	Transferência	25.11.22	13º	R\$	3.245,25
47	Pagamento do INSS/IRRF	24.301.202/0001-31	Transferência	29.11.22	nov/22	R\$	3.087,59
SUBTOTAL:						R\$	11.715,64

Telefone

48	Oi Empresas Especial	76.535.764/0022-78	Transferência	11.10.22	set/22	R\$	199,80
49	Oi Empresas Total	76.535.764/0022-78	Transferência	11.10.22	set/22	R\$	119,83
50	Oi Empresas Especial	76.535.764/0022-78	Transferência	10.11.22	out/22	R\$	106,55
51	Oi Empresas Total	76.535.764/0022-78	Transferência	10.11.22	out/22	R\$	119,83
SUBTOTAL:						R\$	546,01

Neoenergia

52	Neoenergia	10.835.932/0001-08	Transferência	23.11.22	nov/22	R\$	1.603,62
----	------------	--------------------	---------------	----------	--------	-----	----------

		SUBTOTAL:				R\$	1.603,62
--	--	------------------	--	--	--	------------	-----------------

COMPESA

53	COMPESA	09.769.035/0001-64	Transferência	25.10.22	set/22	R\$	108,40
54	COMPESA	09.769.035/0001-64	Transferência	23.11.22	out/22	R\$	149,68
		SUBTOTAL:				R\$	258,08

Internet

55	Claro Modem	40.432.544/0001-47	Transferência	04.10.22	out/22	R\$	52,68
56	MK Tecnologia e Segurança Ltda -	15.654.082/0001-65	Transferência	10.10.22	6943	R\$	149,80
57	Claro Modem	40.432.544/0001-47	Transferência	07.11.22	nov/22	R\$	63,58
58	MK Tecnologia e Segurança Ltda -	15.654.082/0001-65	Transferência	09.11.22	6946	R\$	149,80
		SUBTOTAL:				R\$	415,86

Material de expediente e pedagógico

59	Copypatec Papelaria Ltda ME	10.567.425/0001-30	Transferência	24.10.22	3563	R\$	1.000,00
60	Copypatec Papelaria Ltda ME	10.567.425/0001-30	Transferência	29.11.22	3622	R\$	1.000,00
		SUBTOTAL:				R\$	2.000,00

Material de limpeza e higiene

61	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	24.10.22	448423	R\$	1.000,36
62	Atacadão S. A.	75.315.333/0056-82	Transferência	18.11.22	449842	R\$	990,32
		SUBTOTAL:				R\$	1.990,68

Lanche para encontros de adolescentes e família

63	José Gomes dos Santos Polpas	05.921.208/0001-67	Transferência	28.10.22	77657	R\$	157,50
		SUBTOTAL:				R\$	157,50

Segurança

64	SEG Eletronic Sist de Alarme	00.797.201/0001-61	Transferência	18.11.22	168424	R\$	539,55
		SUBTOTAL:				R\$	539,55

Transporte para atividades pedagógicas da equipe

65	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	21.10.22	out/22	R\$	400,00
66	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	18.11.22	nov/22	R\$	400,00
		SUBTOTAL:				R\$	800,00

Manutenção de espaço físico

67	AF Com. Varej. Mat. De Construção	05.262.274/0001-64	Transferência	21.10.22	4351	R\$	848,80
68	AF Com. Varej. Mat. De Construção	05.262.274/0001-64	Transferência	30.11.22	4402	R\$	123,62
	SUBTOTAL:					R\$	972,42

LEVA

69	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	21.10.22	out/22	R\$	200,00
70	Banca 3º Mundo	00.928.456/0001-16	Transferência	18.11.22	nov/22	R\$	200,00
	SUBTOTAL:					R\$	400,00

Combustível

71	J E Petróleo Ltda.	01.339.156/0002-45	Transferência	28.10.22	37	R\$	1.539,31
72	J E Petróleo Ltda.	01.339.156/0002-45	Transferência	04.11.22	39	R\$	1.262,64
	SUBTOTAL:					R\$	2.801,95
	TOTAL GERAL					R\$	106.144,34

--	--	--	--	--	--	--	--

