

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

1. UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O PEQUENO NAZARENO					2. TERMO DE COLABORAÇÃO:		Nº 2901.02.06.2019		
					3. COMPETÊNCIA:		01/08/2025 à 30/09/2025		

4. CÓD. RECEITA CONC. (1)	5. ITEM	6. CREDOR	7. CPF / CNPJ	8. CÓDIGO DE DESPESA	9. NOTA FISCAL / RPA / CONTRACHEQUE	10. CHEQUE Nº	11. DATA EMISSÃO	12. DATA PGTO	13. VALOR R\$
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	316403	850.749	19/08/2025	20/08/2025	R\$ 4.738,12
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	317149	850.751	01/09/2025	01/09/2025	R\$ 4.274,61
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	318.583	850.755	22/09/2025	22/09/2025	R\$ 9.755,32
1	2.1	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Alimentação	318.986/319	Transferência	30/09/2025	30/09/2025	R\$ 14.082,87
				339030 Alimentação Total					R\$ 32.850,92
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	1989	Transferência	04/08/2025	01/08/2025	R\$ 600,00
1	3.3	Severino Ramos Araújo Silva ME	21.135.254/0004-97	339030 Gás de Cozinha	2023	Transferência	22/09/2025	09/09/2025	R\$ 1.000,00
				339030 Gás de Cozinha Total					R\$ 1.600,00
1	2.2	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis	316.553	850.750	22/08/2025	25/08/2025	R\$ 1.369,36
1	2.2	Mix Mateus Filial 500	03.995.515/0261-23	339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis	2.950	Transferência	25/09/2025	23/09/2025	R\$ 742,43
1	2.2	Atacadão S.A	75.315.333/0150-50	339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis	319.011/319.008	Transferência	30/09/2025	30/09/2025	R\$ 10.033,81
1	2.2	Lojão dos Descartáveis	08.368.983/0001-25	339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis	710	PIX	01/10/2025	30/09/2025	R\$ 332,20
				339030 Limpeza, Higiene Pessoal e Descartáveis Total					R\$ 12.477,80
1	2.4	Armazém de Papelaria LTDA	35.698.830/0001-19	339030 Material de expediente	52787	Transferência	01/08/2025	01/08/2025	R\$ 499,12
				339030 Material de expediente Total					R\$ 499,12
1	2.10	Armazém Coral LTDA	11.623.188/0014-65	339030 Material de Manutenção	284.505	Transferência	01/08/2025	01/08/2025	R\$ 2.628,00
				339030 Material de Manutenção Total					R\$ 2.628,00
1	2.5	Armazém de Papelaria LTDA	35.698.830/0001-19	339030 Material pedagógicos e para oficinas	52788	Transferência	01/08/2025	01/08/2025	R\$ 1.140,00
				339030 Material pedagógicos e para oficinas Total					R\$ 1.140,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	358	Transferência	31/08/2025	01/08/2025	R\$ 2.500,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	357	Transferência	31/08/2025	20/08/2025	R\$ 300,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	360	Transferência	18/09/2025	01/09/2025	R\$ 1.300,00
1	2.8	Posto Itamaracá LTDA - EPP	15.119.442/0001-29	339030 Transporte (Combustível e Passagens)	361	Transferência	29/09/2025	01/09/2025	R\$ 1.600,00
				339030 Transporte (Combustível e Passagens) Total					R\$ 5.700,00
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Analista Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$ 2.656,60
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Analista Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$ 3.310,86
1	1.13	Raissa Roberta da Silva	117.xxx.xxx-40	339036 Analista Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$ 2.791,82
				339036 Analista Adm/Financeiro Total					R\$ 8.759,28
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$ 1.845,28
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$ 1.839,09
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$ 2.370,86
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$ 2.370,86
1	1.2	Andréa Maria Gomes Marinho	819.xxx.xxx-53	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$ 1.942,63
1	1.2	Anyse Carolyne de Jesus Rocha dos Santos	081.xxx.xxx-01	339036 Assistente Social	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$ 1.942,63
				339036 Assistente Social Total					R\$ 12.311,35
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$ 3.258,84
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$ 3.990,57
1	1.14	Marília Oliveira Gonçalves da Silva	112.xxx.xxx-27	339036 Coordenadora Adm/Financeiro	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$ 3.410,85
				339036 Coordenadora Adm/Financeiro Total					R\$ 10.660,26
1	1.12	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$ 3.258,84
1	1.12	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$ 3.990,57
1	1.12	Wanessa Rodrigues de França Silva	064.xxx.xxx-46	339036 Coordenadora Casa de Acolhimento	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$ 3.531,67
				339036 Coordenadora Casa de Acolhimento Total					R\$ 10.781,08
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$ 1.443,85
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$ 1.840,88
1	1.5	Ieda de Fátima da Silva	118.xxx.xxx-58	339036 Cozinheira	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$ 1.537,44
				339036 Cozinheira Total					R\$ 4.822,17
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$ 659,53
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$ 266,43
1	1.7	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Cozinheira Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$ 543,46
				339036 Cozinheira Folguista Total					R\$ 1.469,42
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$ 1.081,85
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$ 1.030,85
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$ 1.378,85
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$ 1.478,88
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$ 1.427,88
1	1.1	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$ 1.775,88

1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$	1.775,88
1	1.1	José Kleiton Heleno da Silva	065.xxx.xxx-44	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$	1.159,15
1	1.10	Maria de Lourdes Ferreira de Lima	932.xxx.xxx-04	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$	1.108,15
1	1.1	Niedja dos Santos	544.xxx.xxx-54	339036 Cuidador(a)	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$	1.456,15
				339036 Cuidador(a) Total					R\$	13.673,52
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$	1.817,97
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$	2.343,56
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$	2.343,56
1	1.3	José Severino dos Santos	019.xxx.xxx-05	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$	1.920,30
1	1.3	Lúcia Cristina de Santana Bezerra	350.xxx.xxx-87	339036 Educador(a) Social	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$	1.920,30
				339036 Educador(a) Social Total					R\$	10.345,69
1	1.15	Ana Maria Dionizio dos Santos	040.xxx.xxx-31	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$	879,38
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07.2025	PIX	11/08/2025	19/08/2025	R\$	4.005,26
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07.2025	Transferência	18/08/2025	19/08/2025	R\$	3.132,26
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07.2025	Pagamento Online	11/08/2025	19/08/2025	R\$	172,52
1	1.15	Empréstimo Consignado	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07.2025	Transferência	25/08/2025	25/08/2025	R\$	645,00
1	1.15	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	29/08/2025	29/08/2025	R\$	2.210,71
1	1.15	Maria Sueli Jacinto de Melo	049.xxx.xxx-66	339036 Encargos Sociais	Férias	Transferência	29/08/2025	29/08/2025	R\$	1.999,10
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08.2025	PIX	11/09/2025	16/09/2025	R\$	4.749,63
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08.2025	Pagamento Online	11/09/2025	16/09/2025	R\$	671,93
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 08.2025	Transferência	17/09/2025	17/09/2025	R\$	4.078,38
1	1.15	FGTS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07.2025	PIX	23/09/2025	24/09/2025	R\$	4.161,11
1	1.15	GPS	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07.2025	Transferência	23/09/2025	24/09/2025	R\$	3.169,75
1	1.15	IRRF	-	339036 Encargos Sociais	Competência 07.2025	Pagamento Online	23/09/2025	24/09/2025	R\$	247,81
				339036 Encargos Sociais Total					R\$	30.122,84
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$	1.575,23
1	1.8	Aldir Mendonça Correia	038.xxx.xxx-40	339036 Motorista	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$	2.017,69
				339036 Motorista Total					R\$	3.592,92
1	1.9	Igor Alexandre do Carmo Silva	703.xxx.xxx-52	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$	858,90
1	1.9	Igor Alexandre do Carmo Silva	703.xxx.xxx-52	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$	1.066,64
1	1.9	Igor Alexandre do Carmo Silva	703.xxx.xxx-52	339036 Motorista Folguista	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$	900,46
				339036 Motorista Folguista Total					R\$	2.826,00
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$	2.343,56
1	1.7	Erica Batista Nogueira Souza	086.xxx.xxx-80	339036 Pedagogo	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$	1.924,61
				339036 Pedagogo Total					R\$	4.268,17
1	1.4	Lays Vitória de Arruda Galvão	706.xxx.xxx-57	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$	1.668,96
1	1.4	Lays Vitória de Arruda Galvão	706.xxx.xxx-57	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$	1.762,80
1	1.4	Lays Vitória de Arruda Galvão	706.xxx.xxx-57	339036 Psicóloga	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$	1.762,80
				339036 Psicóloga Total					R\$	5.194,56
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$	1.425,08
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$	1.332,61
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$	1.824,75
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$	1.775,88
1	1.11	Ednaldo Cardoso da Silva	027.xxx.xxx-28	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$	1.505,02
1	1.11	Joab Manuel dos Santos	105.xxx.xxx-55	339036 Serviços Gerais	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$	1.456,15
				339036 Serviços Gerais Total					R\$	9.319,49
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$	1.588,68
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	28/07/2025	01/08/2025	R\$	1.653,68
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$	1.997,68
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	26/08/2025	09/09/2025	R\$	2.062,68
1	1.10	João Batista Dionizio dos Santos	922.xxx.xxx-87	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$	226,00
1	1.9	José Francisco Seabra Filho	859.xxx.xxx-91	339036 Vigia	Folha de Pagamento	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$	1.742,95
				339036 Vigia Total					R\$	9.271,67
1	4.22	Casa das Antenas LTDA	48.246.697/0001-01	339039 Antena Digital	559	PIX	25/09/2025	25/09/2025	R\$	760,00
				339039 Antena Digital Total					R\$	760,00
1	4.5	Credimoveis Novolar LTDA em REC.JUD.	09.930.165/0058-72	339039 Colchões	141.215	PIX	25/09/2025	25/09/2025	R\$	7.980,00
				339039 Colchões Total					R\$	7.980,00
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	19750737910	Pagamento Online	15/07/2025	01/08/2025	R\$	65,00
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	8,9993E+11	Pagamento Online	02/08/2025	19/08/2025	R\$	130,53
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5542428953	Pagamento Online	07/08/2025	25/08/2025	R\$	572,96
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	13574	Pagamento Online	18/08/2025	09/09/2025	R\$	68,21
1	3.4	Vivo	02.558.157/0001-62	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	19964	Pagamento Online	01/09/2025	16/09/2025	R\$	133,31
1	3.4	TIM S.A	02.421.421/0013-55	339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet)	5565603313	Pagamento Online	07/09/2025	22/09/2025	R\$	571,58
				339039 Comunicação (Telefone fixo, móvel e internet) Total					R\$	1.541,59
1	4.14	Master Eletrônica e Brinquedos LTDA	40.841.728/0006-75	339039 Fogão Residencial	31.602	PIX	25/09/2025	25/09/2025	R\$	2.136,40

				339039 Fogão Residencial Total					R\$	2.136,40
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	370049834	Pagamento Online	30/07/2025	25/08/2025	R\$	2.328,54
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	374167396	Pagamento Online	26/08/2025	22/09/2025	R\$	2.474,50
1	3.3	Celpe	10.835.932/0001-08	339039 Funcionamento (Energia Elétrica)	374167396	Pagamento Online	25/09/2025	26/09/2025	R\$	2.103,74
				339039 Funcionamento (Energia Elétrica) Total					R\$	6.906,78
1	4.20	Master Eletrônica e Brinquedos LTDA	40.841.728/0006-75	339039 Liquidificadores	31.601	PIX	25/09/2025	25/09/2025	R\$	288,12
				339039 Liquidificadores Total					R\$	288,12
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	41	Transferência	20/08/2025	20/08/2025	R\$	980,00
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	42	Transferência	20/08/2025	20/08/2025	R\$	875,00
1	3.5	Luis da Rocha Lima Sobrinho	23.464.441/0001-40	339039 Manutenção (Veículos e Espaço)	43	Transferência	22/09/2025	22/09/2025	R\$	1.599,90
				339039 Manutenção (Veículos e Espaço) Total					R\$	3.454,90
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5584	850.747	28/07/2025	01/08/2025	R\$	300,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5618	850.752	22/08/2025	25/08/2025	R\$	500,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5.638	850.753	02/09/2025	10/09/2025	R\$	500,00
1	3.9	Roberto Pereira dos Santos	44.433.675/0001-08	339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente)	5663	850.756	23/09/2025	29/09/2025	R\$	300,00
				339039 Oficineiros (Música, Esportes e Meio Ambiente) Total					R\$	1.600,00
1	4.21	Master Eletrônica e Brinquedos LTDA	40.841.728/0006-75	339039 Sanduicheiras	31.600	PIX	25/09/2025	25/09/2025	R\$	261,36
				339039 Sanduicheiras Total					R\$	261,36
1	3.7	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	339039 Seguro dos veículos	5.177.202.562.311.960.000	Pagamento Online	12/09/2025	22/09/2025	R\$	2.281,79
1	3.7	Allianz Seguros S.A.	61.573.796/0001-66	339039 Seguro dos veículos	5.177.202.562.312.100.000	Pagamento Online	29/09/2025	29/09/2025	R\$	3.558,21
				339039 Seguro dos veículos Total					R\$	5.840,00
1	4.6	Performace Eletrônica LTDA	49.322.117/0001-80	339036 Ventiladores	791	PIX	25/09/2025	25/09/2025	R\$	2.990,00
				339039 Ventiladores Total					R\$	2.990,00
				Total Geral					R\$	228.073,41
15. REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE: NOME: JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS ASSINATURA: DATA: 07/10/2025					16. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: NOME: MARILIA OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA ASSINATURA: DATA: 07/10/2025					