

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		296/2015	De 01/04/2015 à 30/06/2015					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
1	Alba Lucis de Oliveira Lessa 755.897.707-00		000001	06/05/2015	Contra cheque	143	Comp. 04/2015	R\$ 857,34
2	Anoberto Serafin Mattos 115.739.917-75		000002	06/05/2015	Contra cheque	129	Comp. 04/2015	R\$ 1.084,74
3	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000003	06/05/2015	Contra cheque	229	Comp. 04/2015	R\$ 878,30
4	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000004	06/05/2015	Contra cheque	220	Comp. 04/2015	R\$ 857,34
5	Glauceine Prado da Silva 026.884.917-09		000005	06/05/2015	Contra cheque	147	Comp. 04/2015	R\$ 857,34
6	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000006	06/05/2015	Contra cheque	230	Comp. 04/2015	R\$ 812,96
7	Kátia Aparecida de Carvalho 618.799.757-34		000007	06/05/2015	Contra cheque	142	Comp. 04/2015	R\$ 1.084,74
8	Liliane Manoela Santos Salgueiro 041.834.917-70		000008	06/05/2015	Contra cheque	177	Comp. 04/2015	R\$ 732,83
9	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000009	06/05/2015	Contra cheque	214	Comp. 04/2015	R\$ 857,34
10	Marcia de Almeida Moreira - 811.996.867-00		000010	06/05/2015	Contra cheque	131	Comp. 04/2015	R\$ 769,44
11	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000011	06/05/2015	Contra cheque	224	Comp. 04/2015	R\$ 857,34
12	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000012	06/05/2015	Contra cheque	219	Comp. 04/2015	R\$ 857,34
13	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000013	06/05/2015	Contra cheque	178	Comp. 04/2015	R\$ 857,34
14	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000014	06/05/2015	Contra cheque	215	Comp. 04/2015	R\$ 800,18
15	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000015	06/05/2015	Contra cheque	218	Comp. 04/2015	R\$ 857,34
16	Rosane Oliveira Rodrigues da Silva - 021.132.267-90		000016	06/05/2015	Contra cheque	140	Comp. 04/2015	R\$ 857,34
17	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000017	06/05/2015	Contra cheque	153	Comp. 04/2015	R\$ 857,34
18	Thais Santos Canedo - 106.179.407-54		000018	06/05/2015	Contra cheque	139	Comp. 04/2015	R\$ 857,34
19	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000019	06/05/2015	RCPI	04/2015	Comp. 04/2015	R\$ 1.006,78
20	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		000020	07/05/2015	GRF	115	Comp. 04/2015	R\$ 1.383,05
21	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000021	06/05/2015	RCPI	01/2015	Comp. 04/2015	R\$ 811,46
22	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000022	06/05/2015	RCPI	01/2015	Comp. 04/2015	R\$ 738,00
23	Palácio da Limpeza e Perfumaria Ltda. - 09.911.971/0001-68		000023	28/05/2015	danfe	1960	28/05/2015	R\$ 1.305,45
24	Sindicato das Empresas de Transp. de Passag - 29.055.993/0001-80		000024	08/05/2015	Requisição	008316	13/05/2015	R\$ 1.144,15
25	Sindicato das Empresas de Transp. de Passag - 29.055.993/0001-80		000024	08/05/2015	Requisição	008315	13/05/2015	R\$ 3.414,30
26	A C Max Mercadoria de Volta Redonda Ltda. - 11.508.316/0001-05		000025	12/05/2015	Danfe	000002175	16/05/2015	R\$ 1.013,10
27	A C Max Mercadoria de Volta Redonda Ltda. - 11.508.316/0001-05		000026	12/05/2015	Danfe	000002176	16/05/2015	R\$ 799,93
28	Fetranspor - 33.747.288/0001-11		000027	12/05/2015	Registro	75832538	12/05/2015	R\$ 6.336,00
29	Rio Vale 274 Comércio - 09.414.239/0001-82		000028	19/05/2015	Danfe	000.000.601	19/05/2015	R\$ 2.062,44
30	Secretaria da Receita Federal		000029	19/05/2015	Darf	0561	Comp. 04/2015	R\$ 61,50
31	Secretaria da Receita Federal		000029	19/05/2015	Darf	8301	Comp. 04/2015	R\$ 172,88
32	Secretaria da Receita Federal		000029	19/05/2015	Darf	0588	Comp. 04/2015	R\$ 221,47
33	Instituto Nacional de Seguro Social		000030	19/05/2015	GPS	2100	Comp. 04/2015	R\$ 7.000,43
34	Royal Comércio e Distribuidora LTDA - 08.842.314/0003-05		000031	28/05/2015	Danfe	000005309	28/05/2015	R\$ 305,49
35	Friendship Informatica de Friburgo 04.310.878/0001-84		000032	28/05/2015	Danfe	3441	28/05/2015	R\$ 600,00
36	R C Posto de Combustíveis Ltda. - 17.773.737/0001-40		000033	28/05/2015	Danfe	000001717	28/05/2015	R\$ 600,00
37	Posto Boa Viagem - 04804.979/0001-01		000034	28/05/2015	Danfe	1796	28/05/2015	R\$ 600,00
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>							<b>R\$45.170,36</b>	

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de junho de 2015.

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		296/2015	De 01/04/2015 à 30/06/2015							
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA					
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)		
38	Cheque cancelado		0000035							-
39	Sindicato das Empresas de Transp. de Passag - 29.055.993/0001-80		0000036	29/05/2015	Requisição	8317	29/05/2015	R\$	3.608,00	
40	Rio Vale 274 Comércio - 09.414.239/0001-82		0000037	01/06/2015	Danfe	608	01/06/2015	R\$	940,00	
41	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		0000038	01/06/2015	Depósito	1494	Comp. 04/2015	R\$	4.617,33	
42	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		0000039	01/06/2015	Depósito		Comp. 05/2015	R\$	4.617,33	
43	Lwac Merceria 08.445.774/0001-38		0000040	01/06/2015	Danfe	6650	01/06/2015	R\$	2.591,91	
44	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		0000041	03/03/2015				R\$	1.510,17	
45	Alba Lucis de Oliveira Lessa 755.897.707-00		0000042	03/06/2015	Contra cheque	143	Comp. 05/2015	R\$	1.286,01	
46	Anoberto Serafin Mattos 115.739.917-75		0000043	03/06/2015	Contra cheque	129	Comp. 05/2015	R\$	1.465,73	
47	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		0000044	03/06/2015	Contra cheque	229	Comp. 05/2015	R\$	1.374,25	
48	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		0000045	03/06/2015	Contra cheque	220	Comp. 05/2015	R\$	1.286,01	
49	Glaucine Prado da Silva 026.884.917-09		0000046	03/06/2015	Contra cheque	147	Comp. 05/2015	R\$	1.286,01	
50	Janaína Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		0000047	03/06/2015	Contra cheque	230	Comp. 05/2015	R\$	1.286,01	
51	Kátia Aparecida de Carvalho 618.799.757-34		0000048	03/06/2015	Contra cheque	142	Comp. 05/2015	R\$	1.635,48	
52	Liliane Manoela Santos Salgueiro 041.834.917-70		0000049	03/06/2015	Contra cheque	177	Comp. 05/2015	R\$	1.141,99	
53	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		0000050	03/06/2015	Contra cheque	214	Comp. 05/2015	R\$	1.141,99	
54	Marcia de Almeida Moreira do Nascimento - 811.996.867-00		0000051	03/06/2015	Contra cheque	131	Comp. 05/2015	R\$	1.153,04	
55	Michelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		0000052	03/06/2015	Contra cheque	224	Comp. 05/2015	R\$	1.286,06	
56	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		0000053	03/06/2015	Contra cheque	219	Comp. 05/2015	R\$	1.286,01	
57	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		0000054	03/06/2015	Contra cheque	178	Comp. 05/2015	R\$	1.286,01	
58	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		0000055	03/06/2015	Contra cheque	215	Comp. 05/2015	R\$	1.286,01	
59	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		0000056	03/06/2015	Contra cheque	218	Comp. 05/2015	R\$	1.286,01	
60	Rosane Oliveira Rodrigues da Silva - 021.132.267-90		0000057	03/06/2015	Contra cheque	140	Comp. 05/2015	R\$	1.286,01	
61	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		0000058	03/06/2015	Contra cheque	153	Comp. 05/2015	R\$	1.286,01	
62	Thais Santos Canedo - 106.179.407-54		0000059	03/06/2015	Contra cheque	139	Comp. 05/2015	R\$	1.243,15	
63	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		0000060	03/06/2015	GRF	115	Comp. 05/2015	R\$	2.082,05	
64	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		0000061	03/06/2015	RCPI	02/2015	Comp. 05/2015	R\$	1.344,05	
65	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		0000062	03/06/2015	RCPI	02/2015	Comp. 05/2015	R\$	1.344,05	
66	Instituto Nacional do Seguro Social		0000063	18/06/2015	GPS	2100	Comp. 05/2015	R\$	10.642,80	
67	Secretaria da Receita Federal		0000064	18/06/2015	Darf	0561	Comp. 05/2015	R\$	294,32	
68	Secretaria da Receita Federal		0000065	25/06/2015	Darf	8301	Comp. 05/2015	R\$	260,26	
69	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		0000066	29/06/2015	Depósito	01321	Comp. 06/2015	R\$	4.617,33	
70	Ethyka - Produtos de Limpeza LTDA - 39.555.453/0001-10		0000067	29/06/2015	Danfe	000.010.346	29/06/2015	R\$	479,15	
71	Ethyka - Produtos de Limpeza LTDA - 39.555.453/0001-10		0000067	29/06/2015	Danfe	000.010.347	29/06/2015	R\$	463,90	
72	A C Max Merceria de Volta Redonda Ltda. - 11.508.316/0001-05		0000068	30/06/2015	Danfe	2254	30/06/2015	R\$	801,63	
73	A C Max Merceria de Volta Redonda Ltda. - 11.508.316/0001-05		0000069	30/06/2015	Danfe	2253	30/06/2015	R\$	719,35	
74	L M L Chaves ME - 03.222.339/0001-20		0000070	30/06/2015	Danfe	000.000.015	02/07/2015	R\$	1.138,10	
75	Sindicato das Empresas de Transp. de Passag - 29.055.993/0001-80		0000071	09/07/2015	Requisição	008329	09/07/2015	R\$	3.470,00	
76	Sindicato das Empresas de Transp. de Passag - 29.055.993/0001-80		0000072	30/06/2015	Requisição	8322	30/06/2015	R\$	800,00	
77	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		0000073	06/07/2015	RCPI	06/2015	Comp. 06/2015	R\$	1.510,17	
78	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		0000074	06/08/2015	RCPI	03/2015	Comp. 06/2015	R\$	1.344,05	
79	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		0000075	06/07/2015	RCPI	03/2015	Comp. 06/2015	R\$	1.344,05	
80	Alba Lucis de Oliveira Lessa 755.897.707-00		0000076	08/07/2015	Recibo Férias	143	Comp. 06/2015	R\$	1.272,03	
81	Anoberto Serafin Mattos 115.739.917-75		0000077	06/07/2015	Recibo Férias	129	Comp. 06/2015	R\$	1.582,38	
82	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		0000078	06/07/2015	Contra cheque	229	Comp. 06/2015	R\$	1.374,25	
83	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		0000079	06/07/2015	Contra cheque	220	Comp. 06/2015	R\$	1.274,32	
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>									<b>R\$124.515,13</b>	
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de junho de 2015.										
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENENTE - NOME, CPF E ASSINATURA										

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Anexo III da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

CONVENIENTE		CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	<input type="radio"/> Parcial <input checked="" type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		296/2015	De 01/04/2015 à 30/06/2015						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Tipo	COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento		Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
84	Glaucine Prado da Silva 026.884.917-09		0000080	06/07/2015	Contra cheque	147	Comp. 06/2015	R\$ 1.286,01	
85	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		0000081	06/07/2015	Contra cheque	230	Comp. 06/2015	R\$ 1.286,01	
86	Kátia Aparecida de Carvalho 618.799.757-34		0000082	06/07/2015	Contra cheque	142	Comp. 06/2015	R\$ 1.635,48	
87	Liliane Manoela Santos Salgueiro 041.834.917-70		0000083	06/07/2015	Contra cheque	177	Comp. 06/2015	R\$ 1.147,05	
88	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		0000084	06/07/2015	Contra cheque	214	Comp. 06/2015	R\$ 1.141,99	
89	Marcia de Almeida Moreira do Nascimento - 811.996.867-00		0000085	06/07/2015	Contra cheque	131	Comp. 06/2015	R\$ 1.153,04	
90	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		0000086	06/07/2015	Contra cheque	224	Comp. 06/2015	R\$ 1.202,14	
91	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		0000087	06/07/2015	Contra cheque	219	Comp. 06/2015	R\$ 1.286,01	
92	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		0000088	06/07/2015	Contra cheque	178	Comp. 06/2015	R\$ 1.286,01	
93	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		0000089	06/07/2015	Contra cheque	215	Comp. 06/2015	R\$ 1.286,01	
94	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		0000090	06/07/2015	Contra cheque	218	Comp. 06/2015	R\$ 1.286,01	
95	Rosane Oliveira Rodrigues da Silva - 021.132.267-90		0000091	06/07/2015	Férias	140	Comp. 06/2015	R\$ 1.272,03	
96	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		0000092	06/07/2015	Contra cheque	153	Comp. 06/2015	R\$ 1.274,32	
97	Thais Santos Canedo - 106.179.407-54		0000093	06/07/2015	Contra cheque	139	Comp. 06/2015	R\$ 1.243,15	
98	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		0000094	07/07/2015	GRF	115	Comp. 06/2015	R\$ 2.202,49	
99	Sindicato das Empresas de Transp. de Passag - 29.055.993/0001-80		0000095	14/07/2015			14/07/2015	R\$ 2.020,00	
100	Instituto Nacional de Seguro Social		0000096	20/07/2015	GPS	2100	Comp. 06/2015	R\$ 11.188,38	
101	Secretaria da Receita Federal		0000097	20/07/2015	Darf	0561	Comp. 06/2015	R\$ 206,18	
102	Secretaria da Receita Federal		0000097	20/07/2015	Darf	8301	Comp. 06/2015	R\$ 275,57	
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>								<b>R\$158.193,01</b>	
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de junho de 2015.									
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA									