

**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 checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		619/2016	De 01/04/2016 à 30/06/2016						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
1	RC Posto de Combustíveis Ltda Eireli		000001	29/04/2016	Danfe	002.917	29/04/2016	R\$	150,00
2	Aliança Vila 2000 Comércio de Combustíveis Ltda - 14.498.731/0001-13		000002	29/04/2016	Danfe	000.910	29/04/2016	R\$	150,00
3	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000003	02/05/2016	RCPI	04/2016	Comp. 04/2016	R\$	2.342,33
4	Rio Vale 274 Comércio - 09.414.239/0001-82		000004	02/05/2016	Danfe	000.671	30/04/2016	R\$	966,80
5	Vanessa Francisca Moura de Andrade 130.480.517-40		000005	02/05/2016	RCPI	01/2016	Comp. 04/2016	R\$	1.464,34
6	Antônio Tadeu Moreira Nogueira 568.799.117-49		000006	02/05/2016	RCPI	01/2016	Comp. 04/2016	R\$	1.464,34
7	Alba Lucis de Oliveira Lessa 755.897.707-00		000007	02/05/2016	Contra cheque	143	Comp. 04/2016	R\$	1.233,94
8	Anoberto Serafin Mattos 115.739.917-75		000008	02/05/2016	Contra cheque	129	Comp. 04/2016	R\$	2.150,61
9	Caroline Louback Petrillo 096.602.867-83		000009	02/05/2016	Contra cheque	238	Comp. 04/2016	R\$	1.363,02
10	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000010	02/05/2016	Contra cheque	229	Comp. 04/2016	R\$	1.398,52
11	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000011	02/05/2016	Contra cheque	240	Comp. 04/2016	R\$	1.497,24
12	Fabiana de Oliveira Souza Silva 078.669.947-73		000012	02/05/2016	Contra cheque	241	Comp. 04/2016	R\$	1.233,94
13	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000013	02/05/2016	Contra cheque	220	Comp. 04/2016	R\$	1.427,31
14	Janaina Pinto Muniz de Sousa - 118.350.317-22		000014	02/05/2016	Contra cheque	230	Comp. 04/2016	R\$	1.321,75
15	Kátia Aparecida de Carvalho 618.799.757-34		000015	02/05/2016	Contra cheque	142	Comp. 04/2016	R\$	2.150,61
16	Liliane Manoela Santos Salgueiro 041.834.917-70		000016	02/05/2016	Contra cheque	177	Comp. 04/2016	R\$	1.248,05
17	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000017	02/05/2016	Contra cheque	214	Comp. 04/2016	R\$	1.321,75
18	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000018	02/05/2016	Contra cheque	224	Comp. 04/2016	R\$	1.274,13
19	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000019	02/05/2016	Contra cheque	219	Comp. 04/2016	R\$	1.321,75
20	Nídia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000020	02/05/2016	Contra cheque	178	Comp. 04/2016	R\$	1.427,31
21	Raquel Del Campo Inácio - 086.606.367-67		000021	02/05/2016	Contra cheque	215	Comp. 04/2016	R\$	1.233,94
22	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000022	02/05/2016	Contra cheque	218	Comp. 04/2016	R\$	1.321,75
23	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604867-51		000023	02/05/2016	Contra cheque	153	Comp. 04/2016	R\$	1.233,94
24	Thaís Santos Canêdo - 106.179.407-54		000024	02/05/2016	Contra cheque	139	Comp. 04/2016	R\$	1.277,69
25	Kátia Aparecida de Carvalho 618.799.757-34		000025	04/05/2016	RCPI	01/2016	Comp. 04/2016	R\$	1.095,51
26	RC Posto de Combustíveis Ltda Eireli - 17.773.737/0001-40		000026	02/05/2016	Danfe	000002946	04/05/2016	R\$	150,00
27	RC Posto de Combustíveis Ltda Eireli- 17.773.737/0001-40		000027	05/05/2016	Danfe	000002961	05/05/2016	R\$	1.384,27
28	Fundo de Garantia de Tempo de Serviço		000028	06/05/2016	GRF	115	Comp. 04/2016	R\$	2.272,43
29	Papelaria Escolar- 32.498.693/0001-80		000029	09/05/2016	Danfe	000.003.120	09/05/2016	R\$	2.714,79
30	Ethyka Material para Limpeza Ltda- 39.555.453/0001-10		000030	09/05/2016	Danfe	56	09/05/2016	R\$	1.520,09
31	A.C.Max Mercaria de Volta Redonda Lt- 11.508.316/0001-05		000031	12/05/2016	Danfe	000002845	12/05/2016	R\$	1.100,00
32	Sindicato das Emp de Transp de Pass de B M-29.055.993/0001-80		000032	12/05/2016	Boleto	998237	16/05/2016	R\$	316,90
33	Sindicato das Emp de Transp de Pass de B M-29.055.993/0001-80		000033	12/05/2016	Boleto	998449	19/05/2016	R\$	316,90
34	Sindicato das Emp de Transp de Pass de B M-29.055.993/0001-80		000034	12/05/2016	Boleto	011010	12/05/2016	R\$	6.416,00
35	Kátia Aparecida de Carvalho 618.799.757-34		000035	13/05/2016	Recisão	142	07/06/2016	R\$	5.250,82
36	Instituto Nacional Seguro de Serviço Social		000036	19/05/2016	GPS	2100	Comp. 04/2016	R\$	12.034,10
37	Secretaria da Receita Federal-01.375.075/0001-03		000037	19/05/2016	DARF	0561	Comp. 04/2016	R\$	132,47
38	Secretaria da Receita Federal-01.375.075/0001-03		000037	19/05/2016	DARF	8301	Comp. 04/2016	R\$	284,05
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>								<b>R\$66.963,39</b>	
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de junho de 2016.									
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 checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		619/2016	De 01/04/2016 à 30/06/2016					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
39	Secretaria da Receita Federal-01.375.075/0001-03		000037	19/05/2016	DARF	588	Comp.04/2016	R\$ 135,43
40	Casa da Criança e do Adolescente-Provisão		000038	23/05/2016	DEPOSITO	635	Comp.04/2016	R\$ 5.325,85
41	Casa da Criança e do Adolescente-Provisão		000039	23/05/2016	DEPOSITO	641	Comp.05/2016	R\$ 5.325,85
42	Casa da Criança e do Adolescente-Provisão		000040	25/05/2016	DEPOSITO	1002	Comp.06/2016	R\$ 5.325,85
43	EM De Moura ME 13.544.016/0001-07		000041	25/05/2016	DANFE	000.298	25/05/2016	R\$ 2.282,00
44	Cheque Cancelado		000042					R\$ -
45	Cheque Cancelado		000043					R\$ -
46	Cheque Cancelado		000044					R\$ -
47	Lighth-60.444.437/0001-46		000045	31/05/2016	Fatura	637303118030	Comp.MAI/2016	R\$ 479,24
48	Lighth-60.444.437/0001-46		000045	31/05/2016	Fatura	65062806627	Comp.ABR/2016	R\$ 681,75
49	Retirado e Devolvido		000046					R\$ 4.217,43
50	Solange da Silva Alves - 619.689.277-00		000047	03/06/2016	RCPI	05/2016	Comp. MAIO/2016	R\$ 2.342,33
51	Cheque Cancelado		000048					R\$ -
52	Vanessa Francisca Moura de Andrade-130.480.517-40		000049	02/06/2016	Contra Cheque	02/2016	Comp. MAIO/2016	R\$ 1.464,34
53	Antonio Tadeu Moreira Nogueira- 568.799.117-49		000050	03/06/2016	Contra Cheque	02/2016	Comp. MAIO/2016	R\$ 1.464,34
54	Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro 113.892.597-73		000051	03/06/2016	Contra Cheque	240	Comp.MAIO/2016	R\$ 1.497,24
55	Cheque Cancelado		000052					R\$ -
56	Alba Lucis de Oliveira Lessa- 755.897.707-00		000053	03/06/2016	Contra Cheque	143	Comp.MAIO/2016	R\$ 1.233,94
57	Anoberto Serafin Mattos 115.739.917-75		000054	03/06/2016	Contra Cheque	129	Comp.MAIO/2016	R\$ 2.150,61
58	Caroline Louback Petrillo 096.602.867-83		000055	03/06/2016	Contra Cheque	238	Comp.MAIO/2016	R\$ 1.363,02
59	Dalila Aparecida da Silva Jeremias- 005.483.027-31		000056	03/06/2016	Contra Cheque	229	Comp.MAIO/2016	R\$ 1.398,52
60	Fabiana de Oliveira Souza Silva 078.669.947-73		000057	03/06/2016	Contra Cheque	241	Comp.MAIO/2016	R\$ 1.286,01
61	Gisela Carmo Parente de Matos- 095582867-88		000058	03/06/2016	Contra Cheque	220	Comp.MAIO/2016	R\$ 1.427,31
62	Janaina Pinto Muniz de Souza 118.350.317-22		000059	03/06/2016	Contra Cheque	230	Comp.MAIO/2016	R\$ 1.321,75
63	Liliane Manoela Santos Salgueiro 041.834.917-70		000060	03/06/2016	Contra Cheque	177	Comp.MAIO/2016	R\$ 1.206,16
64	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000061	03/06/2016	Contra Cheque	214	Comp.MAIO/2016	R\$ 1.321,75
65	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000062	03/06/2016	Contra Cheque	224	Comp.MAIO/2016	R\$ 1.274,13
66	Nercy Macedo dos Santos- 584.969.476-53		000063	03/06/2016	Contra Cheque	219	Comp.MAIO/2016	R\$ 1.308,75
67	Nídia Martins Quinzi- 053.850.057-38		000064	03/06/2016	Contra Cheque	178	Comp.MAIO/2016	R\$ 1.427,31
68	Raquel Del Campo- 086.606.367-67		000065	03/06/2016	Contra Cheque	215	Comp.MAIO/2016	R\$ 1.229,22
69	Sandra Maria do Nascimento Barros- 007.604.867-51		000066	03/06/2016	Contra Cheque	153	Comp.MAIO/2016	R\$ 1.233,94
70	Thais Santos Canêdo - 106.179.407-54		000067	03/06/2016	Contra Cheque	139	Comp.MAIO/2016	R\$ 1.295,09
71	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000068	03/06/2016	Contra Cheque	218	Comp.MAIO/2016	R\$ 1.307,38
72	Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço		000069	07/06/2016	GRF	115	Comp.MAIO/2016	R\$ 2.119,89
73	Liliane Manoela Santos Salgueiro 041.834.917-70		000070	03/06/2016	RPCI	01/2016	Comp.MAIO/2016	R\$ 1.024,77
74	Posto Conselheiro Paulino LTDA 30.542.070/0001-32		000071	03/06/2016	DANFE	1302	09/06/2016	R\$ 2.022,24
75	Palácio Da Limpeza e Perfumaria LTDA 09.911.971/0001-68		000072	09/06/2016	DANFE	004.482	09/06/2016	R\$ 1.860,00
76	Vale Transporte		000073					R\$ 5.025,00
77	Glaucine Prado da Silva 026.884.917-09		000074	03/06/2016	RPCI	01/2016	Comp.MAIO/2016	R\$ 1.278,64
78	Rio Vale 274 Comércio - 09.414.239/0001-82		000075	17/06/2016	DANFE	000.676	17/06/2016	R\$ 1.122,00
79	Secretaria da Receita Federal-01.375.075/0001-03		000076	20/06/2016	DARF	0561	Comp. 05/2016	R\$ 152,61
80	Secretaria da Receita Federal-01.375.075/0001-03		000076	20/06/2016	DARF	8301	Comp. 05/2016	R\$ 282,96
81	Secretaria da Receita Federal-01.375.075/0001-03		000076	20/06/2016	DARF	588	Comp. 05/2016	R\$ 248,97
82	Instituto Nacional Seguro de Serviço Social		000077	20/06/2016	GPS	01375045000103	Comp. 05/2016	R\$ 12.372,30
83	J Pinto Comercio Alimentos LTDA 11.820.069/0001-88		000078	23/06/2016	DANFE	001.132	23/06/2016	R\$ 4.140,00
84	Sindicato das Emp de Transp de Pass de BM 29.055.993/0001-80		000079	24/06/2016	Boleto	1016194	24/06/2016	R\$ 330,90
							<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>	<b>R\$151.270,21</b>

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de junho de 2016.

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 checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
Casa da Criança e do Adolescente		619/2016	De 01/04/2016 à 30/06/2016					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			VALOR (Em R\$)
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	
85	Cheque Cancelado		000080					R\$ -
86	Cheque Cancelado		000081					R\$ -
87	Cheque Cancelado		000082					R\$ -
88	Cheque Cancelado		000083					R\$ -
89	Cheque Cancelado		000084					R\$ -
90	Cheque Cancelado		000085					R\$ -
91	Cheque Cancelado		000086					R\$ -
92	Cheque Cancelado		000087					R\$ -
93	Cheque Cancelado		000088					R\$ -
94	Cheque Cancelado		000089					R\$ -
95	Cheque Cancelado		000090					R\$ -
96	Cheque Cancelado		000091					R\$ -
97	Cheque Cancelado		000092					R\$ -
98	Cheque Cancelado		000093					R\$ -
99	Cheque Cancelado		000094					R\$ -
100	Cheque Cancelado		000095					R\$ -
101	Cheque Cancelado		000096					R\$ -
102	Cheque Cancelado		000097					R\$ -
103	Cheque Cancelado		000098					R\$ -
104	Cheque Cancelado		000099					R\$ -
105	Fetransport 33.747.288/0001-11		000100	15/06/2016	Boleto	127303121	16/06/2016	R\$ 6.912,00
106	A.C.Max Mercaria de Volta Redonda Lt- 11.508.316/0001-05		000101	04/07/2016	DANFE	002.904	04/07/2016	R\$ 600,00
107	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 01.375.045/0001-03		000102	05/07/2016	RPCI	06/2016	Comp. 06/2016	R\$ 2.084,67
108	Vanessa Francisca Moura de Andrade -		000103	05/07/2016	RPCI	03/2016	Comp. 06/2016	R\$ 1.464,34
109	Caroline Louback Petrillo - 096.602.867-83		000104	05/07/2016	Contra Cheque	238	Comp. 06/2016	R\$ 1.363,02
110	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005.483.027-31		000105	05/07/2016	Contra Cheque	000229	Comp. 06/2016	R\$ 1.398,52
111	Demétrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113.892.597-73		000106	05/07/2016	Contra Cheque	000240	Comp. 06/2016	R\$ 1.497,24
112	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078.669.947-73		000107	05/07/2016	Contra Cheque	241	Comp. 06/2016	R\$ 1.233,94
113	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000108	05/07/2016	Contra Cheque	220	Comp. 06/2016	R\$ 1.427,31
114	Janaina Pinto Muniz de Souza 118.350.317-22		000109	05/07/2016	Contra Cheque	230	Comp. 06/2016	R\$ 1.321,75
115	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033.067.447-19		000110	05/07/2016	Contra Cheque	214	Comp. 06/2016	R\$ 1.321,75
116	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110.407.707-89		000111	05/07/2016	Contra Cheque	224	Comp. 06/2016	R\$ 1.274,13
117	Nercy Macedo dos Santos- 584.969.476-53		000112	05/07/2016	Contra Cheque	219	Comp. 06/2016	R\$ 1.321,75
118	Nidia Martins Quinzi- 053.850.057-38		000113	05/07/2016	Contra Cheque	178	Comp. 06/2016	R\$ 1.427,31
119	Raquel Del Campo- 086.606.367-67		000114	05/07/2016	Contra Cheque	215	Comp. 06/2016	R\$ 1.233,94
120	Retiane Luccas Pereira - 139.517.887-98		000115	05/07/2016	Contra Cheque	218	Comp. 06/2016	R\$ 1.321,75
121	Sandra Maria do Nascimento Barros- 007.604.867-51		000116	05/07/2016	Contra Cheque	153	Comp. 06/2016	R\$ 1.233,94
122	Thais Santos Canêdo - 106.179.407-54		000117	05/07/2016	Contra Cheque	139	Comp. 06/2016	R\$ 1.255,66
123	Liliane Manoela Santos Salgueiro 041.834.917-70		000118	05/07/2016	Contra Cheque		Comp. 06/2016	R\$ 1.411,79
124	Alba Lucis de Oliveira Lessa- 755.897.707-00		000119	05/07/2016	Contra Cheque		Comp. 06/2016	R\$ 1.220,53
125	Anoberto Serafin Mattos 115.739.917-75		000120	05/07/2016	Contra Cheque	129	Comp. 06/2016	R\$ 2.053,13
126	Antonio Tadeu Moreira Nogueira- 568.799.117-49		000121	05/07/2016	RPCI	03/2016	Comp. 06/2016	R\$ 1.464,34
127	Técnico Responsável		000122	05/07/2016			Comp. 06/2016	R\$ 2.122,90
128	Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço		000123	07/07/2016	GRF	115	Comp. 06/2016	R\$ 2.221,95
129	Glaucine Prado da Silva-026.884.917-09		000124	14/07/2016	RPCI	02/2016	Comp. 06/2016	R\$ 1.278,64
130	Vale aos assistidos		000125					R\$ 1.106,30
131	Secretaria da Receita federal - 01.375.045/0001-03		000126	20/07/2016	DARF	20/07/2016	Comp. 06/2016	R\$ 69,78
132	Secretaria da Receita federal - 01.375.045/0001-03		000126	20/07/2016	DARF	20/07/2016	Comp. 06/2016	R\$ 277,74
133	Instituto Nacional do seguro Social- INSS		000127	20/07/2016	GPS	20/07/2016	Comp. 06/2016	R\$ 12.764,14
134	Light - 20467491		000128	26/07/2016	FATURA	26/07/2016	Comp. 06/2016	R\$ 415,53
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>								<b>R\$207.370,00</b>

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de junho de 2016.

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