

**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		Parcial	
Casa da Criança e do Adolescente		619/2016	De 01/07/2016 à 30/09/2016					<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
1	Solange da Silva Alves-619.689.277-00		000129	04/08/2016	RCPI	07/2016	Comp. 07/2016	R\$ 2.342,33	
2	Alba lucis de Oliveira Lessa- 755.897.707-00		000130	05/08/2016	contra cheque	143	Comp.07/2016	R\$ 1.286,01	
3	Anoberto serafin Mattos - 11573991775		000131	05/08/2016	contra cheque	129	Comp.07/2016	R\$ 2.150,61	
4	Caroline Louback Petrilho- 096602867-83		000132	05/08/2016	contra cheque	238	Comp.07/2016	R\$ 1.363,02	
5	Dalila Aparecida da Silva Jeremias-005.483.027-31		000133	05/08/2016	contra cheque	229	Comp.07/2016	R\$ 1.398,52	
6	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro- 113.892.597-73		000134	05/08/2016	contra cheque	240	Comp.07/2016	R\$ 1.497,24	
7	Fabiana de oliveira Souza Silva - 078669947-73		000135	05/08/2016	contra cheque	241	Comp.07/2016	R\$ 1.286,01	
8	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000136	05/08/2016	contra cheque	220	Comp.07/2016	R\$ 1.427,31	
9	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000137	05/08/2016	contra cheque	230	Comp.07/2016	R\$ 1.321,75	
10	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000138	05/08/2016	contra cheque	177	Comp.07/2016	R\$ 1.770,10	
11	Michaelle Nazaret da silva Paiva- 110.407.707-89		000139	05/08/2016	contra cheque	224	Comp.07/2016	R\$ 1.274,13	
12	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000140	05/08/2016	contra cheque	219	Comp.07/2016	R\$ 1.321,75	
13	Nidia Martins Quinzi - 053.850.057-38		000141	05/08/2016	contra cheque	178	Comp.07/2016	R\$ 1.427,31	
14	Raquel Del Campo Inacio- 086.606.367-67		000142	05/08/2016	contra cheque	215	Comp.07/2016	R\$ 1.286,01	
15	Retiane Luccas Pereira - 139517887-98		000143	05/08/2016	contra cheque	218	Comp.07/2016	R\$ 1.321,75	
16	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007.604.867-51		000144	05/08/2016	contra cheque	153	Comp.07/2016	R\$ 1.286,01	
17	Thais Santos canedo- 106179407-54		000145	05/08/2016	contra cheque	139	Comp.07/2016	R\$ 1.264,47	
18	Vanessa Francisca Maira de Andrade - 130.480.517-40		000146	05/08/2016	RCPI	04/2016	Comp.07/2016	R\$ 1.464,34	
19	Antônio Tadeu Moreira Nogueira - 568.799.117-49		000147	05/08/2016	contra cheque	05/2016	Comp.07/2016	R\$ 1.494,34	
20	Fernanda dos Santos Pedroso- 113417687-24		000148	05/08/2016	contra cheque	01/2016	Comp.07/2016	R\$ 1.380,76	
21	Vera Lúcia de Paiva Monteiro Correa - 601.446.967-20		000149	05/08/2016	RCPI	01/2016	Comp.07/2016	R\$ 1.278,65	
22	A C Max Mercearia de Volta Redonda LT - 11.508.316/0001-05		000150	05/08/2016	Danfe	0002954	08/08/2016	R\$ 600,00	
23	Ludmila Andrade de Castro Almeida- férias		000151	05/08/2016	Férias	214	comp.06/2016	R\$ 1.307,38	
24	Casa da Criança e do Adolescente 013.750.45/0001-03		000152	05/08/2016	DEPOSITO	386	Comp.07/2016	R\$ 5.325,85	
25	Casa da Criança e do Adolescente 013.750.45/0001-03		000153	05/08/2016	DEPOSITO	388	Comp.08/2016	R\$ 5.325,85	
26	Casa da Criança e do Adolescente 013.750.45/0001-03		000154	05/08/2016	DEPOSITO	384	Comp. 09/2016	R\$ 5.325,85	
27	CANCELADO		000155						
28	RC Posto de Combustivel LTDA 17.773.737/0001-40		000156	10/08/2106	DANFE	03274	10/08/2016	R\$ 1.394,98	
29	Retirada - FGTS		1100057	05/08/2016	FGTS	110057	05/08/2016	R\$ 2.116,29	
30	Sindicato das Empresas de Transp.De Barra Mansa 29.055.993/0001-80		000157	17/08/2016	Boleto	1044573	26/08/2016	R\$ 330,90	
31	Light Serviços de Eletricidade AS 60.444.437/0001-46		000158	17/08/2016	20467491	20467491	01/07/2016	R\$ 399,43	
32	Vale Transporte		000159					R\$ 2.190,00	
33	Guia de PREVIDENCIA Social - GPS		000160	19/08/2016	Boleto	2100	Comp. 07/2016	R\$ 12.094,56	
34	Secretaria da Receita Federal do BRASIL - DARF		000181	19/08/2016	Boleto	8301	Comp.07/2016	R\$ 273,33	
35	Secretaria da Receita Federal do BRASIL - DARF		000181	19/08/2016	Boleto	0561	Comp. 07/2016	R\$ 286,91	
36	Ethyka material Limpeza LTDA 39.555.453/0001-10		000182	19/08/2016	Danfe	422	18/08/2016	R\$ 1.551,87	
37	Sindicato das Empresas de Transp. De Barra Mansa 29.055.993/0001-80		000183	23/08/2016	Requisição	011032	23/08/2016	R\$ 5.536,00	
38	E M de Moura ME 13.544.016/0001-07		000184	23/08/2016	Danfe	306	26/08/2016	R\$ 2.020,00	
39	Guia de recolhimento do FGTS		000185	25/08/2016	Bpoletto	115	Comp.07/2016	R\$ 69,08	
40	Energisa		000186	25/08/2016	Nota Fiscal	028.356		R\$ 103,25	
41	A C Max Mercearia de Volta Redonda LT - 11.508.316/0001-05		000187	31/08/2016	Danfe	2993	31/08/2016	R\$ 400,00	
42	Posto de Gasolina Boa Viagem de Friburgo LTDA 04.804.979/0001-01		000188	01/09/2016	Danfe	3223	06/09/2016	R\$ 269,04	
43	Posto Conselheiro Paulino LTDA 30.542.070/0001-32		000189	01/09/2016	Danfe	1360	01/09/2016	R\$ 1.753,20	
44	Alba lucis de Oliveira Lessa- 755.897.707-00		000190	02/09/2016	contra cheque	143	Comp.08/2016	R\$ 1.233,94	
45	Anoberto serafin Mattos - 11573991775		000191	02/09/2106	contra cheque	129	Comp.08/2016	R\$ 2.150,61	
46	Caroline Louback Petrilho- 096602867-83		000192	02/09/2196	contra cheque	238	Comp.08/2016	R\$ 1.363,02	
47	Dalila Aparecida da Silva Jeremias-005.483.027-31		000193	02/09/2286	contra cheque	229	Comp.08/2016	R\$ 1.398,52	
48	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro- 113.892.597-73		000194	02/09/2376	contra cheque	240	Comp.08/2016	R\$ 1.497,24	
49	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078669947-73		000195	02/09/2466	contra cheque	241	Comp.08/2016	R\$ 1.233,94	
50	Fernanda dos Santos Pedroso- 113417687-24		000196	02/09/2556	contra cheque	246	Comp.08/2016	R\$ 1.427,31	
51	Gisela Carmo Parente de Matos - 095.582.867-88		000197	02/09/2646	contra cheque	220	Comp.08/2016	R\$ 1.427,31	
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>								<b>R\$91.048,08</b>	

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

RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - 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 01/07/2016 à 30/09/2016						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
52	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000198	02/09/2016	contra cheque	177	comp.08/2016	R\$	1.803,01
53	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033067447-19		000199	02/09/2016	contra cheque	214	comp.08q2016	R\$	1.321,75
54	Michaëlle Nazaret da Silva Paiva - 110407707-89		000200	02/09/2016	contra cheque	224	comp.08/2017	R\$	1.274,13
55	Nercy Macedo dos Santos - 584969476-53		000161	02/09/2016	contra cheque	219	comp.08q2017	R\$	1.321,75
56	Nidia Martins Quinzi - 053850057-38		000162	02/09/2016	contra cheque	178	comp.08/2018	R\$	1.427,31
57	Retiane Iuccas Pereira - 139517887-98		000163	02/09/2016	contra cheque	218	comp.08q2018	R\$	1.321,75
58	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007604867-51		000164	02/09/2016	contra cheque	153	comp.08/2019	R\$	1.233,94
59	Thais Santos canedo - 106179407-54		000165	02/09/2016	contra cheque	139	comp.08/2016	R\$	1.265,35
60	Solange da Silva Alves - 619689277-00		000166	02/09/2016	RPCI	08/2016	comp.08/2016	R\$	2.342,33
61	Vanessa Francisca Moura de Andrade- 130480517-40		000167	02/09/2016	RPCI	05/2016	comp.08/2016	R\$	1.464,34
62	Antonio Tadeu Moreira Nogueira - 568799117-49		000168	02/09/2016	RPCI	08/2016	comp.08/2016	R\$	1.464,34
63	Vera Lucia de Paiva Monteiro Correa- 601446967-20		000169	02/09/2016	RPCI	08/2016	comp.08/2016	R\$	1.278,65
64	Raquel Del Campo Inacio- 086.606.367-67		000170	02/09/2016	Férias	215	comp.08/2016	R\$	1.220,52
65	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000171	02/09/2016	Férias	230	comp.08/2016	R\$	1.307,38
66	Guia de Recolhimento do FGTS		000172	02/09/2016	Boleto	115	02/09/2016	R\$	2.346,94
67	L M L Chaves - 03.222.339/0001-20		000173	09/09/2016	Danfe	000056	14/09/2016	R\$	1.933,60
68	Sindicato das Empresas de Transp.De Barra Mansa 29.055.993/0001-80		000174	13/09/2016	boleto	1057393	13/09/2016	R\$	330,90
69	Vale assistidos		000175	13/09/2016				R\$	1.620,00
70	Secretaria da Receita Federal do Brasil		000176	20/09/2016	Boleto	0561	comp.08/2016	R\$	296,46
71	Secretaria da Receita Federal do Brasil		000176	20/09/2016	Boleto	8301	comp.08/2016	R\$	293,50
72	Guia de Previdência Social - GPS		000177	20/09/2016	Boleto	2100	comp.08/2016	R\$	12.352,68
73	Palacio da Limpeza e Perfumaria LTDA - 09.911.971/0001-68		000178		danfe	005.152	22/09/2016	R\$	1.860,00
74	J. Pinto Comercio de Alimentos LTDA - 11.820.069/0001-88		000179	29/09/2016	Danfe	001.316	29/09/2016	R\$	4.140,00
75	RC Posto de Combustivel LTDA 17.773.737/0001-40		000180	30/09/2016	Danfe	3520	30/09/2016	R\$	1.001,05
76	Light serviços de Eletricidade AS 60.444.437/0001-46		000201	03/10/2016	Fatura	6,90503E+11	01/08/2016	R\$	431,90
77	Light serviços de Eletricidade AS 60.444.437/0001-46		000201	03/10/2016	Fatura	622103388929	01/09/2016	R\$	458,07
78	JP Ferreira Padaria Conf. E lanchonete LTDA - 10.697.883/0001-94		000202	05/10/2016	cupom fiscal	072882	05/10/2016	R\$	66,80
79	Vanessa Francisca Moura de Andrade- 130480517-40		000203	06/10/2016	RPCI	09/2016	comp.09/2016	R\$	1.464,34
80	A C Max Mercaria de Volta Redonda LT - 11.508.316/0001-05		000204	05/10/2016	Danfe	3055	07/10/2016	R\$	500,00
81	Liliane Manoela Santos salgueiro - 041834917-70		000205	06/10/2016	contra cheque	177	comp.09/2016	R\$	1.803,01
82	Raquel Del Campo Inacio- 086606367-67		000206	06/10/2016	contra cheque	215	comp.09/2016	R\$	1.286,01
83	Guia de recolhimento do FGTS		000207	06/10/2016	Boleto	115	01/09/2016	R\$	2.276,26
84	Sindicato das Empresas de Transp.De Barra Mansa 29.055.993/0001-80		000208	06/10/2016				R\$	1.655,00
85	Cheque cancelado		000209						-
86	Solange da Silva Alves - 619689277-00		000210	06/10/2016	RPCI	09/2016	comp.09/2016	R\$	2.342,33
87	Cheque cancelado		000211						-
88	Anoberto serafin Mattos - 11573991775		000212	06/10/2016	contra cheque	129	comp. 09/2016	R\$	2.150,61
89	Caroline Louback Petrilho- 096602867-83		000213	07/10/2016	contra cheque	238	comp. 09/2016	R\$	1.363,02
90	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 00548302731		000214	07/10/2016	contra cheque	229	comp.09/2016	R\$	1.398,52
91	Demetris Dimitri Ferreira Pinheiro - 113892597-73		000215	07/10/2016	contra cheque	240	comp.09/2016	R\$	1.497,24
92	Cheque cancelado		000216						-
93	Fernanda dos Santos Pedroso - 113417687-24		000217	07/10/2016	contra cheque	246	comp.09/2016	R\$	1.427,31
94	Gisela Carmo Parente de Matos - 095582867-88		000218	07/10/2016	contra cheque	220	comp.09/2016	R\$	1.427,31
95	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000219	07/10/2016	contra cheque	230	comp.09/2016	R\$	1.321,75
96	Cheque cancelado		000220						-
97	Michaëlle Nazaret da Silva Paiva - 110407707-89		000221	07/10/2016	contra cheque	224	comp.09/2016	R\$	1.274,13
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>									<b>R\$161.413,37</b>

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 30 de setembro 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 01/07/2016 à 30/09/2016						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
98	Nercy Macedo dos Santos - 584969476-53		000222	07/10/2016	contra cheque	219	comp.09/2016	R\$	1.321,75
99	Nidia Martins Quiniz - 053850057-38		000223	07/10/2016	contra cheque	178	comp.09/2016	R\$	1.427,31
100	Retiane Luccas Pereira - 139517887-98		000224	07/10/2016	contra cheque	218	comp.09/2016	R\$	1.321,75
101	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007604867-51		000225	07/10/2016	contra cheque	153	comp.09/2016	R\$	1.233,94
102	Thais Santos Canedo - 106179407-54		000226	07/10/2016	contra cheque	139	comp.09/2016	R\$	1.321,75
103	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 00548302731		000227	07/10/2016	férias	229	comp.09/2016	R\$	1.497,24
104	Anoberto serafim Mattos - 11573991775		000228	07/10/2016	férias	129	comp.09/2016	R\$	2.053,15
105	Ludimila Andrade de Castro Almeida - 033067447-19		000229	07/10/2016	contra cheque	214	comp.09/2016	R\$	1.321,75
106	Alba lucis de Oliveira Lessa - 755897707-00		000230	07/10/2016	contra cheque	143	comp.09/2016	R\$	1.233,94
107	Vera Lúcia de Paiva Monteiro - 601446967-20		000231	07/10/2016	RPCI	03/2016	comp.09/2016	R\$	1.278,65
108	Antonio Tadeu Moreira Nogueira - 568799117-49		000232	07/10/2016	RPCI	06/2016	comp.09/2016	R\$	1.464,34
109	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078669947-73		000233	07/10/2016	contra cheque	241	comp.09/2016	R\$	1.233,94
110	Light serviços de Eletricidade AS 60.444.437/0001-46		000234	08/10/2016	fatura	2409585-7	08/10/2016	R\$	191,46
111	RC Posto de Combustível LTDA 17.773.737/0001-40		000235	18/10/2016	Danfe			R\$	994,47
112	RC Posto de Combustível LTDA 17.773.737/0001-40		000236	18/10/2016	Danfe			R\$	740,94
113	Fetranspor		000237	18/10/2016	cupom			R\$	3.456,00
114	Guia de Previdência Social - INSS		000238	20/10/2016	boleto	2100	comp.09/2016	R\$	12.007,40
115	Secretaria da Receita Federal		000239	20/10/2016	boleto	0561	comp.09/2016	R\$	296,46
116	Secretaria da Receita Federal		000239	20/10/2016	boleto	8301	comp.09/2016	R\$	284,53
117	VALE Transporte		000240	20/10/2016	requisição			R\$	1.654,00
118	Sindicato das Empresas de Transp.De Barra Mansa 29.055.993/0001-80		000241	27/10/2016	boleto	1072302	27/10/2016	R\$	198,90
119	Royal Supermercados		000242		Danfe			R\$	392,64
120	Posto		000243		Danfe			R\$	648,03
121	VALE Transporte		000244		requisição			R\$	1.956,00
122	Light serviços de Eletricidade AS 60.444.437/0001-46		000245					R\$	479,34
123									
124									
125									
126									
127									
132									
133									
134									
135									
136									
137									
138									
139									
140									
141									
142									
143									
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>									<b>R\$201.423,05</b>

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

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