

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 01/10/2016 à 31/12/2016						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
1	Solange da Silva Alves - 619689277-00		000246	07/11/2016	RCPI	10/2016	Comp. 10/2016	R\$	2.342,33
2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000247	07/11/2016	GRF	115	Comp. 10/2016	R\$	2.369,25
3	Antonio Tadeu Moreira Nogueira - 568799117-49		000248	07/11/2016	RCPI	07/2016	Comp. 10/2016	R\$	1.464,34
4	Cheque cancelado		000249					R\$	-
5	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113892597-73		000250	07/11/2016	Contra cheque	240	Comp. 10/2016	R\$	1.497,24
6	Royal Supermercados		000251		Danfe			R\$	665,86
7	Anoberto Serafim Mattos - 11573991775		000252	21/11/2016	Contra cheque	129	Comp. 10/2016	R\$	70,76
8	Caroline Louback Petrilho - 096602867-83		000253	21/11/2016	Contra cheque	238	Comp. 10/2016	R\$	1.363,02
9	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005483027-31		000254	21/11/2016	Contra cheque	229	Comp. 10/2016	R\$	49,91
10	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078669947-73		000255	21/11/2016	Contra cheque	241	Comp. 10/2016	R\$	1.233,94
11	Fernanda dos Santos Pedrosa - 113417687-24		000256	21/11/2016	Contra cheque	246	Comp. 10/2016	R\$	1.427,31
12	Gisela Carmo Parente de Matos - 095582867-88		000257	21/11/2016	Contra cheque	220	Comp. 10/2016	R\$	1.369,74
13	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000258	21/11/2016	Contra cheque	230	Comp. 10/2016	R\$	1.321,75
14	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000259	21/11/2016	Contra cheque	177	Comp. 10/2016	R\$	1.820,98
15	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033067447-19		000260	21/11/2016	Contra cheque	214	Comp. 10/2016	R\$	1.241,12
16	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110407707-89		000261	21/11/2016	Contra cheque	224	Comp. 10/2016	R\$	1.274,13
17	Nercy Macedo dos Santos - 584969476-53		000262	21/11/2016	Contra cheque	219	Comp. 10/2016	R\$	1.295,31
18	Nidia Martins Quinzi - 053850057-38		000263	21/11/2016	Contra cheque	178	Comp. 10/2016	R\$	1.382,11
19	Retiane luccas Pereira - 139517887-98		000264	21/11/2016	Contra cheque	218	Comp. 10/2016	R\$	1.321,75
20	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007604867-51		000265	21/11/2016	Contra cheque	153	Comp. 10/2016	R\$	1.233,94
21	Thais Santos Canedo - 106179407-54		000266	21/11/2016	Contra cheque	139	Comp. 10/2016	R\$	1.308,53
22	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897.707-00		000267	21/11/2016	Contra cheque	143	Comp. 10/2016	R\$	1.233,94
23	Raquel Del Campo Inacio - 086.606.367-67		000268	21/11/2016	Contra cheque	215	Comp. 10/2016	R\$	1.233,94
24	Cheque cancelado		000269					R\$	-
25	Vera Lúcia de Paiva Monteiro - 601446967-20		000270	21/11/2016	RCPI	04/2016	Comp. 10/2016	R\$	1.278,65
26	Vanessa Francisca Moura de Andrade- 130480517-40		000271	21/11/2016	RCPI	07/2016	Comp. 10/2016	R\$	1.464,34
27	Instituto Nacional do Seguro Social		000272	22/11/2016	GPS	2100	Comp. 10/2016	R\$	12.490,83
28	Secretaria da Receita Federal		000273	22/11/2016	DARF	0561	Comp. 10/2016	R\$	296,42
29	Secretaria da Receita Federal		000273	22/11/2016	DARF	8301	Comp. 10/2016	R\$	299,31
30	Thais Santos Canedo - 106179407-54		000274	22/11/2016	Férias	139	Comp. 10/2016	R\$	1.307,38
31	RC Posto de Combustível LTDA - 17.773.737/0001-40		000275	23/11/2016	DANFE	4078	Comp. 10/2016	R\$	242,25
32	RC Posto de Combustível LTDA - 17.773.737/0001-40		000275	23/11/2016	DANFE	4105	Comp. 10/2016	R\$	148,79
33	RC Posto de Combustível LTDA - 17.773.737/0001-40		000275	23/11/2016	DANFE	4121	Comp. 10/2016	R\$	176,66
34	RC Posto de Combustível LTDA - 17.773.737/0001-40		000275	23/11/2016	DANFE	4147	Comp. 10/2016	R\$	100,00
35	RC Posto de Combustível LTDA - 17.773.737/0001-40		000275	23/11/2016	DANFE	4172	Comp. 10/2016	R\$	215,73
36	RC Posto de Combustível LTDA - 17.773.737/0001-40		000275	23/11/2016	DANFE	4187	Comp. 10/2016	R\$	200,08
37	RC Posto de Combustível LTDA - 17.773.737/0001-40		000275	23/11/2016	DANFE	4195	Comp. 10/2016	R\$	153,57
38	A C Max Mercadoria de Volta Redonda LTDA - 11.508.316/0001-05		000276	24/11/2016	DANFE	3140	24/11/2016	R\$	600,00
39	Casa da Criança e do Adolescente 013.750.45/0001-03		000277	25/11/2016	Depósito	01385	Comp. 10/2016	R\$	5.325,85
40	Casa da Criança e do Adolescente 013.750.45/0001-03		000278	25/11/2016	Depósito	01393	Comp. 11/2016	R\$	5.325,85
41	Casa da Criança e do Adolescente 013.750.45/0001-03		000279	25/11/2016	Depósito	01401	Comp. 12/2016	R\$	5.325,85
42	Royal		000280					R\$	129,12
43	Sindicato das Empresas de Transp. Barra Mansa - 29.055.993/0001-80		000281	30/11/2016	Boleto	1094493	Comp. 11/2016	R\$	330,90
44	Light Serviços de Eletricidade S/A - 60.444.437/0001-46		000282	30/11/2016	Fatura		Comp. 11/2016	R\$	537,23
45	Solange da Silva Alves - 619689277-00		000283	05/11/2016	RCPI	11/2016	Comp. 11/2016	R\$	2.342,33
46	Vale Assistidos		000284	05/11/2016				R\$	3.754,00
47	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897.707-00		000285	06/12/2016	Contra cheque	143	Comp. 11/2016	R\$	1.233,94
48	Anoberto Serafim Mattos - 11573991775		000286	06/12/2016	Contra cheque	129	Comp. 11/2016	R\$	2.083,69
49	Caroline Louback Petrilho - 096602867-83		000287	06/12/2016	Contra cheque	238	Comp. 11/2016	R\$	1.363,02
50	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005483027-31		000288	06/12/2016	Contra cheque	229	Comp. 11/2016	R\$	1.314,07
51	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113892597-73		000289	06/12/2016	Contra cheque	240	Comp. 11/2016	R\$	1.497,24
SUBTOTAL OU TOTAL									R\$78.058,30

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de dezembro 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 01/10/2016 à 31/12/2016					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
52	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078669947-73		000290	06/12/2016	Contra cheque	241	Comp. 11/2016	R\$ 1.233,94
53	Fernanda dos Santos Pedroso - 113417687-24		000291	06/12/2016	Contra cheque	246	Comp. 11/2016	R\$ 1.427,31
54	Gisela Carmo Parente de Matos - 095582867-88		000292	06/12/2016	Contra cheque	220	Comp. 11/2016	R\$ 1.468,73
55	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000293	06/12/2016	Contra cheque	230	Comp. 11/2016	R\$ 1.321,75
56	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000294	06/12/2016	Contra cheque	177	Comp. 11/2016	R\$ 1.600,09
57	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033067447-19		000295	06/12/2016	Contra cheque	214	Comp. 11/2016	R\$ 1.321,75
58	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110407707-89		000296	06/12/2016	Contra cheque	224	Comp. 11/2016	R\$ 1.274,13
59	Nercy Macedo dos Santos - 584969476-53		000297	06/12/2016	Contra cheque	219	Comp. 11/2016	R\$ 1.348,18
60	Nidia Martins Quinzi - 053850057-38		000298	06/12/2016	Contra cheque	178	Comp. 11/2016	R\$ 1.440,03
61	Raquel Del Campo Inacio - 086.606.367-67		000299	06/12/2016	Contra cheque	215	Comp. 11/2016	R\$ 1.233,94
62	Retiane Luccas Pereira - 139517887-98		000300	06/12/2016	Contra cheque	218	Comp. 11/2016	R\$ 1.321,75
63	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007604867-51		000301	06/12/2016	Contra cheque	153	Comp. 11/2016	R\$ 1.233,94
64	Thais Santos Canedo - 106179407-54		000302	06/12/2016	Contra cheque	139	Comp. 11/2016	R\$ 87,16
65	Antonio Tadeu Moreira Nogueira - 568799117-49		000303	05/12/2016	RCPI	08/2016	Comp. 11/2016	R\$ 1.464,34
66	Vanessa Francisca Moura de Andrade - 130480517-40		000304	05/12/2016	RCPI	08/2016	Comp. 11/2016	R\$ 1.464,34
67	Vera Lúcia de Paiva Monteiro - 601446967-20		000305	05/12/2016	RCPI	05/2016	Comp. 11/2016	R\$ 1.278,65
68	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000306	05/12/2016	GRF	115	Comp. 11/2016	R\$ 2.293,35
69	Fetranspor - 33.747.288/0001-11		000307	08/12/2016	Registro Venda	156004204	Comp. 11/2016	R\$ 3.456,00
70	Ethyka Material para Limpeza LTDA - 39.555.453/0001-10		000308	13/12/2016	Danfe	729	21/11/2016	R\$ 732,12
71	Ethyka Material para Limpeza LTDA - 39.555.453/0001-10		000308	13/12/2016	Danfe	730	21/11/2016	R\$ 459,06
72	EM Moura ME		000309	14/12/2016	Danfe	321	15/12/2016	R\$ 2.785,20
73	EM Moura ME		000309	14/12/2016	Danfe	323	15/12/2016	R\$ 109,80
74	Vale Transporte.		000310	19/12/2016				R\$ 2.920,00
75	Instituto Nacional do Seguro Social		000311	20/12/2016	GPS	2100	Comp. 11/2016	R\$ 12.107,76
76	Secretaria da Receita Federal		000312	20/12/2016	DARF	0561	Comp. 11/2016	R\$ 232,12
77	Secretaria da Receita Federal		000312	20/12/2016	DARF	8301	Comp. 11/2016	R\$ 288,82
78	Claudio Martins Costa Padaria e Lanchonete - ME - 02.032.989/0001-40		000313	20/12/2016	Danfe	18	16/12/2016	R\$ 800,00
79	Auto Posto Brasil de Volta Redonda Ltda. - 36.512.044/0001-48		000314	30/11/2016	Danfe	3791	30/11/2016	R\$ 176,85
80	RC Posto de Combustíveis Ltda. - 17.773.737/0001-40		000315	26/12/2016	Danfe	4235	31/10/2016	R\$ 100,00
81	RC Posto de Combustíveis Ltda. - 17.773.737/0001-40		000315	26/12/2016	Danfe	4266	01/11/2016	R\$ 165,88
82	RC Posto de Combustíveis Ltda. - 17.773.737/0001-40		000315	26/12/2016	Danfe	4272	01/11/2016	R\$ 216,56
83	RC Posto de Combustíveis Ltda. - 17.773.737/0001-40		000315	26/12/2016	Danfe	4280	01/11/2016	R\$ 155,35
84	RC Posto de Combustíveis Ltda. - 17.773.737/0001-40		000315	26/12/2016	Danfe	4282	02/11/2016	R\$ 96,29
85	RC Posto de Combustíveis Ltda. - 17.773.737/0001-40		000315	26/12/2016	Danfe	4320	03/11/2016	R\$ 100,00
86	RC Posto de Combustíveis Ltda. - 17.773.737/0001-40		000315	26/12/2016	Danfe	4344	04/11/2016	R\$ 139,75
87	Sindicato das Empresas de Transp. Barra Mansa - 29.055.993/0001-80		000316	26/12/2016	Requisição	011050		R\$ 4.372,00
88	Sindicato das Empresas de Transp. Barra Mansa - 29.055.993/0001-80		000317	27/12/2016	Boleto	1107403	Comp. 11/2016	R\$ 330,90
89	Antonio Tadeu Moreira Nogueira - 568799117-49		000318	04/01/2017	RCPI	09/2016	Comp. 12/2016	R\$ 1.464,34
90	Solange da Silva Alves - 619689277-00		000319	04/01/2017	RCPI	12/2016	Comp. 12/2016	R\$ 2.342,33
91	Vanessa Francisca Moura de Andrade - 130480517-40		000320	04/01/2017	RCPI			R\$ 1.464,34
92	Vera Lúcia de Paiva Monteiro - 601446967-20		000321	04/01/2017	RCPI	06/2016	Comp. 12/2016	R\$ 1.278,65
93	Alba Lucis de Oliveira Lessa - 755.897.707-00		000322	04/01/2017	Contra cheque	143	Comp. 12/2016	R\$ 1.233,94
94	Anoberto Serafim Mattos - 115739917-75		000323	04/01/2017	Contra cheque	129	Comp. 12/2016	R\$ 2.150,61
95	Caroline Louback Petrilho - 096602867-83		000324	04/01/2017	Contra cheque	238	Comp. 12/2016	R\$ 1.363,02
96	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005483027-31		000325	04/01/2017	Contra cheque	229	Comp. 12/2016	R\$ 1.398,52
97	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113892597-73		000326	04/01/2017	Contra cheque	240	Comp. 12/2016	R\$ 1.497,24
98	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078669947-73		000327	04/01/2017	Contra cheque	241	Comp. 12/2016	R\$ 1.233,94
99	Fernanda dos Santos Pedroso - 113417687-24		000328	04/01/2017	Contra cheque	246	Comp. 12/2016	R\$ 1.427,31
100	Gisela Carmo Parente de Matos - 095582867-88		000329	04/01/2017	Comp. 12/2016	220	Comp. 12/2016	R\$ 1.427,31

SUBTOTAL OU TOTAL R\$148.897,69

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de dezembro 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

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 01/10/2016 à 31/12/2016					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
101	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000330	04/01/2017	Contra cheque	230	Comp. 12/2016	R\$ 1.321,75
102	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000331	04/01/2017	Contra cheque	177	Comp. 12/2016	R\$ 879,64
103	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033067447-19		000332	04/01/2017	Contra cheque	214	Comp. 12/2016	R\$ 1.321,75
104	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110407707-89		000333	04/01/2017	Contra cheque	224	Comp. 12/2016	R\$ 1.274,13
105	Nercy Macedo dos Santos - 584969476-53		000334	04/01/2017	Contra cheque	219	Comp. 12/2016	R\$ 1.321,75
106	Cheque cancelado		000335					R\$ -
107	Cheque cancelado		000336					R\$ -
108	Retiane Luccas Pereira - 139517887-98		000337	04/01/2017	Contra cheque	218	Comp. 12/2016	R\$ 1.321,75
109	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007604867-51		000338	04/01/2017	Contra cheque	153	Comp. 12/2016	R\$ 1.233,94
110	Thais Santos Canedo - 106179407-54		000339	04/01/2017	Contra cheque	139	Comp. 12/2016	R\$ 1.233,63
111	Nidia Martins Quinzi - 053850057-38		000340	04/01/2017	Contra cheque	178	Comp. 12/2016	R\$ 1.427,31
112	Raquel Del Campo Inacio- 086.606.367-67		000341	04/01/2017	Contra cheque	215	Comp. 12/2016	R\$ 1.233,94
113	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000342	06/01/2017	GRF	115	Comp. 12/2016	R\$ 2.403,01
114	Casa da Criança e do Adolescente 013.750.45/0001-03		000343	06/01/2017	Depósito	01247	Comp. 01/2017	R\$ 5.325,85
115	Casa da Criança e do Adolescente 013.750.45/0001-03		000344	06/01/2017	Depósito	01251	Comp. 02/2017	R\$ 5.325,85
116	Casa da Criança e do Adolescente 013.750.45/0001-03		000345	06/01/2017	Depósito	01255	Comp. 03/2017	R\$ 5.325,85
117	A C Max		000346					R\$ 700,00
118	Vale transporte		000347					R\$ 1.980,00
119	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007604867-51		000348	13/01/2017	Férias	153	Comp. 01/2017	R\$ 1.272,03
120	Posto de Gasolina Camuri - 30.440.945/0001-95		000349	17/01/2017	Danfe	001.207	17/01/2017	R\$ 1.000,00
121	Energisa Nava Friburgo - Distribuidora de Energia S/A - 33.249.046/0001-06		000350	17/01/2017	Boleto	020.915	18/01/2017	R\$ 105,94
122	Instituto Nacional do Seguro Social		000351	17/01/2017	GPS	2100	Comp. 12/2016	R\$ 12.370,84
123	Secretaria da Receita Federal		000352	17/01/2017	DARF	0561	Comp. 12/2016	R\$ 619,45
124	Secretaria da Receita Federal		000352	17/01/2017	DARF	8301	Comp. 12/2016	R\$ 301,86
125	Bom Gosto Salgado		000353					R\$ 80,00
126	Mercado Pinto		000354	25/01/2017				R\$ 4.140,00
127	Palácio da Limpeza		000355	25/01/2017				R\$ 1.860,00
128	Posto de Conselheiro Paulino		000356	25/01/2017				R\$ 2.022,24
129	Indurian Papelaria		000357	25/01/2017				R\$ 800,00
130	Fetransport		000358	25/01/2017				R\$ 6.912,00
131	E M Moura		000359	26/01/2017				R\$ 2.196,00
132	Vale transporte		000360	26/01/2017				R\$ 2.385,00
133	Sindicato das Empresas de Transp. Barra Mansa - 29.055.993/0001-80		000361	27/01/2017	Boleto	1120559		R\$ 356,10
134								
135								
136								
137								
138								
139								
140								
141								
142								
143								
144								
145								
146								
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$218.949,30

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de dezembro de 2016.

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