

**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 01/01/2017 à 31/03/2017					
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		000362	31/01/2017	RCPI	10/2016	Comp. 01/2017	R\$ 2.342,33
2	Cheque cancelado		000363					R\$ -
3	Alba Lucis de Oliveira Lessa- 755.897.707-00		000364	02/02/2017	Contra cheque	143	Comp. 01/2017	R\$ 1.233,94
4	Anoberto Serafim Mattos - 115739917-75		000365	02/02/2017	Contra cheque	129	Comp. 01/2017	R\$ 2.150,61
5	Caroline Louback Petrilho - 096602867-83		000366	02/02/2017	Contra cheque	238	Comp. 01/2017	R\$ 1.363,02
6	Cheque cancelado		000367					R\$ -
7	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113892597-73		000368	02/02/2017	Contra cheque	240	Comp. 01/2017	R\$ 1.513,69
8	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078669947-73		000369	02/02/2017	Contra cheque	241	Comp. 01/2017	R\$ 42,40
9	Fernanda dos Santos Pedroso - 113417687-24		000370	02/02/2017	Contra cheque	246	Comp. 01/2017	R\$ 1.427,31
10	Gisela Carmo Parente de Matos - 095582867-88		000371	02/02/2017	Contra cheque	220	Comp. 01/2017	R\$ 1.427,31
11	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000372	02/02/2017	Contra cheque	230	Comp. 01/2017	R\$ 1.321,75
12	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000373	02/02/2017	Contra cheque	177	Comp. 01/2017	R\$ 1.138,40
13	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033067447-19		000374	02/02/2017	Contra cheque	214	Comp. 01/2017	R\$ 1.321,75
14	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110407707-89		000375	02/02/2017	Contra cheque	224	Comp. 01/2017	R\$ 1.274,13
15	Cheque cancelado		000376					R\$ -
16	Nidia Martins Quinzi - 053850057-38		000377	02/02/2017	Contra cheque	178	Comp. 01/2017	R\$ 1.427,31
17	Raquel Del Campo Inacio- 086.606.367-67		000378	02/02/2017	Contra cheque	215	Comp. 01/2017	R\$ 1.233,94
18	Retiane Luccas Pereira - 139517887-98		000379	02/02/2017	Contra cheque	218	Comp. 01/2017	R\$ 1.321,75
19	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007604867-51		000380	02/02/2017	Contra cheque	153	Comp. 01/2017	R\$ 42,40
20	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005483027-31		000381	02/02/2017	Contra cheque	229	Comp. 01/2017	R\$ 1.414,97
21	Antonio Tadeu Moreira Nogueira - 568799117-49		000382	02/02/2017	RCPI	10/2017	Comp. 01/2017	R\$ 1.464,34
22	Vera Lúcia de Paiva Monteiro - 601446967-20		000383	02/02/2017	RCPI	07/2017	Comp. 01/2017	R\$ 1.278,65
23	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000384	02/02/2017	Contra cheque	177	Comp. 01/2017	R\$ 1.602,00
24	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078669947-73		000385	02/02/2017	Férias	241	Comp. 01/2017	R\$ 1.272,03
25	Light Serviços de Eletrecidade S/A 60.444.437/0001-46		000386	02/02/2017	Boleto	2146593	Comp. 12/2016	R\$ 497,39
26	Light Serviços de Eletrecidade S/A 60.444.437/0001-46		000387	02/02/2017	Boleto	2146593	Comp. 01/2017	R\$ 503,78
27	Energisa Nava Friburgo - Distribuidora de Energia S/A - 33.249.046/0001-06		000387	02/02/2017	Boleto	0/409585-7	Comp. 01/2017	R\$ 23,69
28	Thais Santos Canedo - 106179407-54		000388	02/02/2017	Contra cheque	139	Comp. 01/2017	R\$ 1.321,75
29	Papelaria Escolar Ltda 32.498.693/0001-03		000389	02/02/2017	Danfe	003.778	30/01/2017	R\$ 2.790,25
30	Vanessa Francisca Moura de Andrade- 130480517-40		000390	02/02/2017	RCPI	10/2017	Comp. 01/2017	R\$ 1.464,34
31	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000391	07/01/2017	GRF	115	Comp. 01/2017	R\$ 2.271,22
32	Nercy Macedo dos Santos - 584969476-53		000392	08/02/2017	Contra cheque	219	Comp. 01/2017	R\$ 1.321,75
33	Ethyka Material para Limpeza LTDA - 39.555.453/0001-10		000393	10/02/2017	Danfe	982	10/02/2017	R\$ 717,35
34	Ethyka Material para Limpeza LTDA - 39.555.453/0001-10		000394	10/02/2017	Danfe	986	10/02/2017	R\$ 880,15
35	Instituto Nacional do Seguro Social		000395	20/02/2017	GPS	2100	Comp. 01/2017	R\$ 11.901,06
36	Secretaria da Receita Federal		000396	20/02/2017	DARF	0561	Comp. 01/2017	R\$ 49,74
37	Secretaria da Receita Federal		000396	20/02/2017	DARF	8301	Comp. 01/2017	R\$ 284,45
38	Vale Transporte		000397	22/02/2017	requisição		22/02/2017	R\$ 5.180,00
39	E M de Moura		000398		Danfe			R\$ 2.899,00
40	J Pinto Alimentos		000399	15/03/2017	Danfe		15/03/2017	R\$ 4.140,00
41	Palácio da Limpeza		000400	15/03/2017	Danfe		15/03/2017	R\$ 1.860,00
42	Alba Lucis de Oliveira Lessa- 755.897.707-00		000401	06/03/2017	Contra cheque		Comp. 02/2017	R\$ 1.233,94
43	Anoberto Serafim Mattos - 115739917-75		000402	06/03/2017	Contra cheque		Comp. 02/2017	R\$ 2.150,61
44	Caroline Louback Petrilho - 096602867-83		000403	07/03/2017	Contra cheque		Comp. 02/2017	R\$ 1.363,02
45	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005483027-31		000404	07/03/2017	Contra cheque		Comp. 02/2017	R\$ 1.414,97
46	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113892597-73		000405	07/03/2017	Contra cheque		Comp. 02/2017	R\$ 1.513,69
47	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078669947-73		000406	07/03/2017	Contra cheque		Comp. 02/2017	R\$ 1.233,94
48	Fernanda dos Santos Pedroso - 113417687-24		000407	07/03/2017	Contra cheque		Comp. 02/2017	R\$ 1.427,31
49	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000408	07/03/2017	Contra cheque		Comp. 02/2017	R\$ 1.321,75
50	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000409	06/03/2017	Contra cheque		Comp. 02/2017	R\$ 1.808,44
51	Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033067447-19		000410	06/03/2017	Contra cheque		Comp. 02/2017	R\$ 1.321,75
							<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>	<b>R\$80.509,37</b>

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de março de 2017.

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 01/01/2017 à 31/03/2017					
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Nº	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
52	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110407707-89		000411	06/03/2017	Contra cheque		Comp. 02/2017	R\$ 1.274,13
53	Nercy Macedo dos Santos - 584969476-53		000412	06/03/2017	Contra cheque		Comp. 02/2017	R\$ 1.321,75
54	Nidia Martins Quinzi - 053850057-38		000413	03/03/2017	Contra cheque		Comp. 02/2017	R\$ 1.427,31
55	Raquel Del Campo Inacio - 086.606.367-67		000414	06/03/2017	Contra cheque		Comp. 02/2017	R\$ 1.233,94
56	Retiane Luccas Pereira - 139517887-98		000415	06/03/2017	Contra cheque		Comp. 02/2017	R\$ 1.321,75
57	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007604867-51		000416	06/03/2017	Contra cheque		Comp. 02/2017	R\$ 1.233,94
58	Thais Santos Canedo - 106179407-54		000417	06/03/2017	Contra cheque		Comp. 02/2017	R\$ 1.321,75
59	Solange da Silva Alves - 619689277-00		000418	06/03/2017	RPCI		Comp. 02/2017	R\$ 2.342,33
60	Vanessa Francisca Moura de Andrade - 130480517-40		000419	06/03/2017	RPCI		Comp. 02/2017	R\$ 1.464,34
61	Vera Lúcia de Paiva Monteiro - 601446967-20		000420	06/03/2017	RPCI		Comp. 02/2017	R\$ 1.278,65
62	Light Serviços de Eletricidade AS - 60.444.437/0001-46		000421	06/03/2017	Boleto	2146593	Comp. 02/2017	R\$ 651,45
63	Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A - 33.249.046/0001-06		000421	06/03/2017	Boleto	0/409585-7	Comp. 02/2017	R\$ 50,51
64	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000422	06/03/2017	GRF	115	Comp. 02/2017	R\$ 2.317,63
65	Vale Transporte		000423	06/03/2017	requisição			R\$ 4.200,00
66	Antonio Tadeu Moreira Nogueira - 568799117-49		000424	06/03/2017	RPCI	11/2017	Comp. 02/2017	R\$ 1.464,34
67	Gisela Carmo Parente de Matos - 095582867-88		000425	06/03/2017	Recibo	220	Férias	R\$ 1.411,79
68	Cereais Moreira - FAN		000426	22/03/2017	Danfe			R\$ 457,77
69	Posto de Gasolina Conselheiro Paulino		000427	15/03/2017	Danfe			R\$ 2.022,24
70	A.C. Max Merceria de Volta Redonda LTDA - 11.508.316/0001-05		000428	15/03/2017	Danfe	3342	15/03/2017	R\$ 800,00
71	Nidia Martins Quinzi - 053850057-38		000429	17/03/2017	Recibo	178	Férias	R\$ 1.411,79
72	Vale Transporte Nova Friburgo		000430	20/03/2017	requisição			R\$ 6.912,00
73	Secretaria da Receita Federal do Brasil		000431	20/03/2017	Darf	8301	Comp. 02/2017	R\$ 289,70
74	Secretaria da Receita Federal do Brasil		000431	20/03/2017	Darf	0561	Comp. 02/2017	R\$ 291,03
75	Instituto Nacional do Seguro Social		000432	20/03/2017	GPS	2100	Comp. 02/2017	R\$ 12.175,16
76	Cheque cancelado		000433					R\$ -
77	Vale Transporte		000434	29/03/2017	requisição			R\$ 5.450,00
78	Material Pedagógico		000435	29/03/2017	Danfe			R\$ 7.500,00
79	Sindicato das Empresas de Transporte de Barra Mansa		000436	29/03/2017	Boleto	1149890	08/04/2017	R\$ 356,10
80	Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia S/A - 33.249.046/0001-06		000437	29/03/2017	Boleto	0/409585-7	Comp. 03/2017	R\$ 102,05
81	Light Serviços de Eletricidade AS - 60.444.437/0001-46		000437	29/03/2017	Boleto	2146593	Comp. 03/2017	R\$ 703,53
82	Solange da Silva Alves - 619689277-00		000438	03/04/2017	RCPI			R\$ 2.342,33
83	Cheque cancelado		000439					R\$ -
84	Anoberto Serafim Mattos - 115739917-75		000440	03/04/2017	Contra cheque		Comp. 03/2017	R\$ 2.071,10
85	Cheque cancelado		000441					R\$ -
86	Dalila Aparecida da Silva Jeremias - 005483027-31		000442	03/04/2017	Contra cheque		Comp. 03/2017	R\$ 1.458,85
87	Demetrius Dimitri Ferreira Pinheiro - 113892597-73		000443	03/04/2017	Contra cheque		Comp. 03/2017	R\$ 1.458,85
88	Fabiana de Oliveira Souza Silva - 078669947-73		000444	03/04/2017	Contra cheque		Comp. 03/2017	R\$ 1.233,94
89	Fernanda dos Santos Pedroso - 113417687-24		000445	03/04/2017	Contra cheque		Comp. 03/2017	R\$ 1.375,60
90	Gisela Carmo Parente de Matos - 095582867-88		000446	03/04/2017	Contra cheque		Comp. 03/2017	R\$ 1.375,60
91	Janaina Pinto Muniz de Souza - 11835031722		000447	03/04/2017	Contra cheque		Comp. 03/2017	R\$ 1.273,86
92	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 04 Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000448	03/04/2017	Contra cheque		Comp. 03/2017	R\$ 1.674,10
93	Ludmila Andrade de Castro Almeida - Ludmila Andrade de Castro Almeida - 033067447-19		000449	03/04/2017	Contra cheque		Comp. 03/2017	R\$ 1.273,86
94	Michaelle Nazaret da Silva Paiva - 110407707-89		000450	03/04/2017	Contra cheque		Comp. 03/2017	R\$ 1.313,64
95	Nercy Macedo dos Santos - 584969476-53		000451	03/04/2017	Contra cheque		Comp. 03/2017	R\$ 1.273,86
96	Cheque cancelado		000452					R\$ -
97	Retiane Luccas Pereira - 139517887-98		000453	03/04/2017	Contra cheque		Comp. 03/2017	R\$ 1.273,86
98	Sandra Maria do Nascimento Barros - 007604867-51		000454	03/04/2017	Contra cheque		Comp. 03/2017	R\$ 1.233,94
99	Thais Santos Canedo - 106179407-54		000455	03/04/2017	Contra cheque		Comp. 03/2017	R\$ 1.273,86
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>								<b>R\$165.203,60</b>

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de março de 2017.

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 01/01/2017 à 31/03/2017						
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Tipo	COMPROVANTE DE DESPESA		VALOR (Em R\$)	
			Nº	Data de Pagamento		Nº	Data da Emissão		
100	Vanessa Francisca Moura de Andrade- 130480517-40		000456	03/04/2017	Contra cheque		Comp. 03/2017	R\$	1.464,34
101	Antonio Tadeu Moreira Nogueira - 568799117-49		000457	03/04/2017	Contra cheque		Comp. 03/2017	R\$	1.464,34
102	Vera Lúcia de Paiva Monteiro - 601446967-20		000458	03/04/2017	Contra cheque		Comp. 03/2017	R\$	1.278,65
103	Cheque cancelado		000459					R\$	-
104	Caroline Louback Petrilho - 096602867-83		000460	03/04/2017			Comp. 03/2017	R\$	1.313,64
105	Instituto Nacional do Seguro Social		000461	03/04/2017	GPS			R\$	12.325,89
106	Secretaria da Receita Federal do Brasil		000462	03/04/2017	Darf	0561	Comp. 03/2017	R\$	275,10
107	Secretaria da Receita Federal do Brasil		000462	03/04/2017	Darf	8301	Comp. 03/2017	R\$	293,57
108	GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana		000463	03/04/2017	Guia	CB05	28/04/2017	R\$	850,10
109	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000464	03/04/2017	GRF	115	Comp. 03/2017	R\$	2.348,55
110	Alba Lucis de Oliveira Lessa		000465	03/04/2017				R\$	1.220,53
111	Raquel Del Campo Inacio - 086.606.367-67		000466	03/04/2017			Comp. 03/2017	R\$	1.233,94
112	R. A Ribeiro Com de Ar. de Escritorio e de Papelaria ME - 27.160.414/0001-34		000467	10/04/2017	Danfe	000.000.006	08/04/2017	R\$	4.500,00
113	Maria Aparecida da Silva Teixeira - ME 32.513.293/0001-05		000468	10/04/2017	Danfe	000.000.206	10/04/2017	R\$	6.176,00
114	Gold Paper Sistema de Higiene LTDA - 22.237.030/0001-03		000469	10/04/2017	Danfe	000.000.812	10/04/2017	R\$	560,00
115									
116									
117									
118									
119									
120									
121									
122									
123									
124									
125									
126									
127									
128									
129									
130									
131									
132									
133									
134									
135									
136									
137									
138									
139									
140									
141									
<b>SUBTOTAL OU TOTAL</b>									<b>R\$200.508,25</b>

LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de março de 2017.

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