

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

CONVENENTE Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 616/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/07/2016 à 30/09/2016		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
1	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000164	28/07/2016	DANFE	002.722	28/07/2016	R\$ 236,95
2	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000165	05/08/2016	DANFE	2.729	05/08/2016	R\$ 323,59
3	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000165	05/08/2016	DANFE	2.730	05/08/2016	R\$ 301,77
4	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000165	05/08/2016	DANFE	2.731	05/08/2016	R\$ 223,76
5	Ada Paula Neco Espindola - 937.092.697-68		000166	05/08/2016	contra cheque	174	Comp. 07/2016	R\$ 1.240,10
6	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086.987.007-64		000167	05/08/2016	Contra Cheque	057	Comp. 07/2016	R\$ 1.240,10
7	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000168	05/08/2016	Contra Cheque	009	Comp.07/2016	R\$ 1.240,10
8	Carmela Duarte Ferreira - 111.839.067-90		000169	05/08/2016	Contra Cheque	244	Comp. 07/2016	R\$ 1.159,22
9	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000170	05/08/2016	Contra Cheque	136	Comp. 07/2016	R\$ 1.596,08
10	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103.088.037-60		000171	05/08/2016	Contra Cheque	236	Comp.07/2017	R\$ 1.497,24
11	Fabiola Salvador da Costa- 087.053.557-96		000172	05/08/2016	Contra Cheque	125	Comp. 07/2016	R\$ 2.033,91
12	Gilberto de Oliveira Jorge- 007442167-02		000173	05/08/2016	Contra Cheque	242	Comp. 07/2016	R\$ 1.448,98
13	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087615447-01		000174	05/08/2016	Contra Cheque	078	Comp.07/2018	R\$ 2.044,44
14	Isabella Lopes de Souza - 119.558.097-55		000175	05/08/2016	Contra Cheque	176	Comp. 07/2016	R\$ 1.709,65
15	Kellen Cristina da Silveira Aguiar - 055397747-44		000176	05/08/2016	Contra Cheque	132	Comp. 07/2016	R\$ 1.758,02
16	Leidmara de Paula Balbino- 080.520.407-52		000177	05/08/2016	Contra Cheque	187	Comp.07/2019	R\$ 992,07
17	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041.834.917-70		000178	05/08/2016	Contra Cheque	135	Comp. 07/2016	R\$ 1.976,51
18	Lourdes Fátima de Paula - 041.747.857-75		000179	05/08/2016	Contra Cheque	019	Comp. 07/2016	R\$ 1.240,10
19	Lúcia de Fátima Oliveira - 508.158.816-49		000180	05/08/2016	Contra Cheque	217	Comp.07/2020	R\$ 992,07
20	Lucimar dos Anjos Silva - 098.975.397-27		000181	05/08/2016	Contra Cheque	089	Comp. 07/2016	R\$ 1.240,10
21	Marcelle de Souza Moreira - 145.629.757-09		000182	05/08/2016	Contra Cheque	239	Comp. 07/2016	R\$ 1.497,24
22	Márcia Del Campo Santos - 614.533.587-49		000183	05/08/2016	Contra Cheque	181	Comp.07/2021	R\$ 1.240,10
23	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000184	05/08/2016	Contra Cheque	227	Comp. 07/2016	R\$ 992,07
24	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000185	05/08/2016	Contra Cheque	092	Comp. 07/2017	R\$ 1.497,24
25	Michele da Silva Ribeiro - 108627007-01		000186	05/08/2016	Contra Cheque	223	Comp.07/2022	R\$ 1.240,10
26	Nilcilene Aparecida dos Santos - 10592579719		000187	05/08/2016	Contra Cheque	226	Comp. 07/2017	R\$ 1.506,09
27	Ronaldo Luiz Félix da Silva - 026.780.427-07		000188	05/08/2016	Contra Cheque	243	Comp. 07/2018	R\$ 1.011,29
28	Shirlei Raimunda de Souza e Souza - 852.488.436-34		000189	05/08/2016	Contra Cheque	225	Comp.07/2023	R\$ 992,07
29	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000190	05/08/2016	Contra Cheque	202	Comp. 07/2019	R\$ 1.240,10
30	Thamires de Oliveira Barbosa - 153.728.277-85		000191	05/08/2016	Contra Cheque	245	Comp. 07/2020	R\$ 1.011,29
31	Vitória Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284.381.836-20		000192	05/08/2016	Contra Cheque	072	Comp.07/2024	R\$ 1.497,24
32	Glória Dayse Cardoso - 463.030.577-72		000193	05/08/2016	RPCI	01/2016	Comp. 07/2021	R\$ 1.790,10
33	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041.828.467-96		000194	05/08/2016	RPCI	07/2016	Comp. 07/2022	R\$ 2.084,67
34	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000195	05/08/2016	RPCI	02/2016	Comp.07/2025	R\$ 2.597,41
35	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000196	05/08/2016	RPCI	01/2016	Comp. 07/2023	R\$ 1.199,66
36	Nercy Macedo dos Santos 584.969.476-53		000197	05/08/2016	RPCI	02/2016	Comp. 07/2024	R\$ 2.361,90
37	Cristina Silva de Almeida - 079896837-09		000198	05/08/2016	Contra Cheque	045	Comp.07/2026	R\$ 992,07
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 49.245,40
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 Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 616/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/07/2016 à 30/09/2016		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
38	Sindicato das Empresas de Transp. de B. Mansa 29.055.993/0001-80		000199	05/08/2016	Requisição		Comp. 07/2016	R\$ 2.760,00
39	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000200	05/08/2016	Depósito	390	Comp. 07/2016	R\$ 8.353,87
40	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		110055	05/08/2016	RETIRADA	115	Comp. 07/2016	R\$ 3.517,33
41	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000281	16/08/2016	Depósito	138	Comp. 08/2016	R\$ 8.353,87
42	Casa da Criança e do Adolescente - 01.375.045/0001-03		000282	16/08/2016	Depósito	140	Com. 08/2016	R\$ 8.353,87
43	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000283	17/08/2016	DANFE	2760	17/08/2016	R\$ 132,73
44	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000283	17/08/2016	DANFE	2761	17/08/2016	R\$ 192,53
45	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000283	17/08/2016	DANFE	2762	17/08/2016	R\$ 365,50
46	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000283	17/08/2016	DANFE	2763	17/08/2016	R\$ 1.359,14
47	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000283	17/08/2016	DANFE	2764	17/08/2016	R\$ 624,40
48	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000283	17/08/2016	DANFE	2765	17/08/2016	R\$ 426,76
49	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000283	17/08/2016	DANFE	2766	17/08/2016	R\$ 602,47
50	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000283	17/08/2016	DANFE	2767	17/08/2016	R\$ 1.478,77
51	Distribuidora de Ovos Trigemmas - 02.288.535/0001-35		000284	15/08/2016	DANFE	046	16/08/2016	R\$ 160,00
52	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000285	18/08/2016	DANFE	2777	18/08/2016	R\$ 2.279,77
53	Poupe Santo Agostinho Comércio de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000286	17/08/2016	DANFE	224	17/08/2016	R\$ 1.463,74
54	Sindicato das Empresas de Transp. de B. Mansa 29.055.993/0001-80		000287	17/08/2016	Boleto	1044611	26/08/2016	R\$ 532,50
55	VALE ASSISTIDOS		000288	16/08/2016	Rescisão			R\$ 720,00
56	Instituto Nacional do Seguro Social		000289	19/08/2016	Boleto	2100	Comp. 07/2016	R\$ 19.202,07
57	Secretaria da Receita Federal do Brasil		000290	19/08/2016	Boleto	0561	comp. 07/2016	R\$ 10,53
58	Secretaria da Receita Federal do Brasil		000290	19/08/2016	Boleto	8301	Comp. 07/2016	R\$ 441,97
59	Secretaria da Receita Federal do Brasil		000290	19/08/2016	Boleto	0588	comp. 07/2016	R\$ 304,85
60	Cristiane de Lara Ribeiro - 289525868-67 - Recisão		000291	22/08/2016	RPCI	20/08/2016	Recisão	R\$ 1.235,60
61	Secretaria da Receita Federal do Brasil		000292	22/08/2016	Boleto	0561 /8301/0588	comp. 06/2016	R\$ 1.324,24
62	RC Posto de Combustíveis LTDA - 17.773.737/0001-40		000293	22/08/2016	DANFE	3275	10/08/2016	R\$ 180,81
63	EM de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000294	23/08/2016	DANFE	305	26/08/2016	R\$ 2.820,00
64	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000295	08/09/2016	DANFE	2796/2795/2794	08/09/2016	R\$ 728,94
65	Lúcia de Fátima Oliveira - 508.158.816-49		000296	31/08/2016	FÉRIAS	30/08/2016	comp.08/2016	R\$ 992,07
66	Ada Paula Neco Espindola - 937092697-68		000297	02/09/2016	Contra cheque	174	comp.08/2016	R\$ 1.240,10
67	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086987007-64		000298	02/09/2016	Contra cheque	057	comp.08/2016	R\$ 1.240,10
68	Arlete Gonçalves da Gama - 074473637-40		000299	02/09/2016	Contra cheque	0009	comp.08/2016	R\$ 1.240,10
69	Carmela Duarte Ferreira - 111839067-90		000300	02/09/2016	Contra cheque	244	comp.08/2016	R\$ 1.159,22
70	Claudia Aparecida de Souza - 032840067-02		000201	02/09/2016	Contra cheque	136	comp.08/2016	R\$ 1.708,74
71	Cristina Silva de Almeida - 079896837-09		000202	02/09/2016	Contra cheque	045	comp.08/2016	R\$ 992,07
72	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103088937-60		000203	02/09/2016	Contra cheque	236	comp.08/2016	R\$ 1.497,24
73	Fabiola Salvador da Costa - 087053557-96		000204	02/09/2016	Contra cheque	125	comp.08/2016	R\$ 2.011,77
74	Gilberto de Oliveira Jorge - 007442167-02		000205	02/09/2016	Contra cheque	242	comp.08/2016	R\$ 1.448,98
75	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087615447-01		000206	02/09/2016	Contra cheque	078	comp.08/2016	R\$ 2.022,30
76	Isabella Lopes de Souza - 119558097-55		000207	02/09/2016	Contra cheque	176	comp.08/2016	R\$ 1.830,33
77	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055397747-44		000208	02/09/2016	Contra cheque	132	comp.08/2016	R\$ 1.758,02
78	Leidmara de Paula Balbino - 080520407-52		000209	02/09/2016	Contra cheque	187	comp.08/2016	R\$ 992,07
79	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000210	02/09/2016	Contra cheque	135	comp.08/2016	R\$ 1.976,51
80	Lourdes Fatima de Paula - 041747857-75		000211	02/09/2016	Contra cheque	019	comp.08/2016	R\$ 1.240,10
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$	140.521,38
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 Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 616/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/07/2016 à 30/09/2016			TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa				
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)	
81	Lucimar dos Anjos Silva - 098975397-27		000212	02/09/2016	contra cheque	089	comp. 08/2016	R\$	1.240,10
82	Marcelle de Souza Moreira - 145629757-09		000213	02/09/2016	contra cheque	239	comp. 08/2017	R\$	1.497,24
83	Marcia Del Campos Santos - 614533587-49		000214	02/09/2016	contra cheque	181	comp. 08/2018	R\$	1.240,10
84	Maria Cristina Gama da Silva - 101106022-90		000215	02/09/2016	contra cheque	092	comp. 08/2019	R\$	1.497,24
85	Cheque cancelado		000216					R\$	-
86	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105925797-19		000217	02/09/2016	contra cheque	226	comp. 08/2021	R\$	1.716,05
87	Ronaldo Luis Felix da Rocha - 026780427-07		000218	02/09/2016	contra cheque	243	comp. 08/2022	R\$	1.011,29
88	Shirlei Raimunda de Souza e Souza - 852488436-34		000219	02/09/2016	contra cheque	225	comp. 08/2023	R\$	992,07
89	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152345427-00		000220	02/09/2016	contra cheque	202	comp. 08/2024	R\$	1.240,10
90	Thamires de Oliveira Barbosa - 153728277-85		000221	02/09/2016	contra cheque	245	comp. 08/2025	R\$	1.011,29
91	Victor Hugo Guedes Rocha - 166282717-22		000222	02/09/2016	contra cheque	234	comp. 08/2025	R\$	1.159,22
92	Vitória Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284381836-20		000223	02/09/2016	contra cheque	072	comp. 08/2026		1497-24
93	Gloria Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000224	02/09/2016	RCPI	02/2016	comp. 08/2027	R\$	1.790,10
94	Francinele da Silva Ribeiro Viana - 041828467-96		000225	02/09/2016	RPCI	08/2016	comp. 08/2028	R\$	2.084,67
95	Katia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000226	02/09/2016	RCPI	03/2016	comp. 08/2029	R\$	2.597,41
96	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000227	02/09/2016	RCPI	03/2016	comp. 08/2030	R\$	1.199,66
97	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000228	02/09/2016	RCPI	03/2016	comp. 08/2031	R\$	2.361,90
98	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000229	02/09/2016	RCPI	01/2016	comp. 08/2032	R\$	1.199,66
99	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000230	02/09/2016	FÉRIAS	30/08/2016	comp. 08/2033	R\$	992,07
100	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055397747-44		000231	02/09/2016	FÉRIAS	30/09/2016	comp. 09/2034	R\$	1.686,38
101	Michele da Silva Ribeiro - 108627007-01		000232	02/09/2016	contra cheque	223	comp. 08/2035	R\$	1.240,10
102	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000233	02/09/2016	FGTS	115	comp. 08/2036	R\$	3.442,34
103	Cristiane Viana Jorge - 032737937-59		000234	02/09/2016	RCPI	01/2016	comp. 08/2037	R\$	959,72
104	RedeGás VR Comércio de Gás Eireli ME - 20.783.958/0001-03		000235	05/09/2016	DANFE	7193	02/09Q2016	R\$	2.460,00
105	Lúcia de Fatima Oliveira - 508158816-49		000236	05/09/2016	RECISÃO		08/09/2016	R\$	212,78
106	Ethyka Produtos de Limpeza - 39.555.453/0001-10		000237	02/09/2016	DANFE	479 /478	02/09/2016	R\$	1.271,41
107	L.M.L. Chaves - 03.222.339/0001-20		000238	09/09/2016	DANFE	057	14/09/2016	R\$	2.841,60
108	Sindicato das Empresas de Transp. de B. Mansa 29.055.993/0001-80		000239	02/09/2016	Boleto	1057390	13/09/2016	R\$	796,50
109	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000240	13/09/2016	DANFE	002.835	16/09/2016	R\$	226,69
	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000240	13/09/2016	Danfe	002.836	16/09/2016	R\$	121,88
110	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-10		000241	20/09/2016	DANFE	002.837	20/09/2016	R\$	240,60
111	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-11		000241	20/09/2016	DANFE	002.838	20/09/2016	R\$	225,50
112	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-12		000241	20/09/2016	DANFE	002.839	20/09/2016	R\$	439,20
113	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000241	20/09/2016	DANFE	002.840	20/09/2016	R\$	163,54
114	Secretaria da Receita Federal		000242	20/09/2016	Boleto	0561	Comp.08/2016	R\$	10,53
115	Secretaria da Receita Federal		000242	20/09/2016	Boleto	0588	Comp.08/2016	R\$	304,85
116	Secretaria da Receita Federal		000242	20/09/2016	Boleto	8301	Comp.08/2016	R\$	457,84
117	Instituto Nacional do Seguro Social		000243	20/09/2016	Boleto	2100	Comp.08/2016	R\$	19.360,40
118	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000244	30/09/2016	DANFE	002.848	30/09/2016	R\$	511,15
119	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000244	30/09/2016	DANFE	002.849	30/09/2016	R\$	820,89
120	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000244	30/09/2016	DANFE	002.850	30/09/2016	R\$	753,18
121	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000244	30/09/2016	DANFE	002.851	30/09/2016	R\$	3.609,06
122	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000245	17/10/2016	DANFE	002.892	17/10/2016	R\$	274,38
123	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000245	17/10/2016	DANFE	002.893	17/10/2016	R\$	334,00
124	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000245	17/10/2016	DANFE	002.894	17/10/2016	R\$	229,70
125	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000245	17/10/2016	DANFE	002.895	17/10/2016	R\$	215,68
126	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000245	17/10/2016	DANFE	002.896	17/10/2016	R\$	259,13
								R\$	208.820,58

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 Casa da Criança e do Adolescente		CONVÊNIO N.º 616/2016	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS De 01/07/2016 à 30/09/2016		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
127	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000245	17/10/2016	DANFE	002.897	17/10/2016	R\$ 209,72
128	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000245	17/10/2016	DANFE	002.898	17/10/2016	R\$ 196,30
129	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000245	17/10/2016	DANFE	002.899	17/10/2016	R\$ 53,48
130	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000246	01/10/2016	DANFE	002.853	01/10/2016	R\$ 3.177,28
131	RC Posto de Combustíveis LTDA - 17.773.737/0001-40		000247	30/09/2016	NOTA FISCAL	786	18/09/2016	R\$ 50,00
132	RC Posto de Combustíveis LTDA - 17.773.737/0001-40		000247	30/09/2016	NOTA FISCAL	2937	29/09/2016	R\$ 182,82
133	Poupe Santo Agostinho Comércio de Alimentos - 12.293.947/0001-17		000248	04/10/2016	DANFE	252	04/10/2016	R\$ 1.269,47
134	Francinele da Silva Ribeiro - 041828467-96		000249	06/10/2016	RPCI	09/2016	Comp.09/2016	R\$ 2.084,67
135	Marcelle de Souza Moreira - 145629757-09		000250	06/10/2016	contra cheque	239	Comp.09/2016	R\$ 1.497,24
136	Elizabeth Nardelle Vasconcelos - 103088937-60		000251	06/10/2016	contra cheque	236	Comp.09/2016	R\$ 1.497,24
137	Elizabeth Nardelle Vasconcelos - 103088937-60		000252	06/10/2016	Férias	236	Comp.09/2016	R\$ 1.497,24
138	Gilberto de Oliveira Jorge - 007442167-02		000253	06/10/2016	contra cheque	242	Comp.09/2016	R\$ 1.448,98
139	Cristina Silva de Almeida - 079896837-09		000254	06/10/2016	contra cheque	045	Comp.09/2016	R\$ 992,07
140	Michele da Silva Ribeiro - 108627007-01		000255	06/10/2016	contra cheque	223	Comp.09/2016	R\$ 1.240,10
141	Katia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000256	06/10/2016	RPCI	04/2016	Comp.09/2016	R\$ 2.597,41
142	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		000257	06/10/2016	GRF	115	Comp.09/2016	R\$ 3.440,17
143	Ada Paula Neco Espindola - 937092697-68		000258	07/10/2016	contra cheque	174	Comp.09/2016	R\$ 1.240,10
144	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086987007-64		000259	07/10/2016	contra cheque	057	Comp.09/2016	R\$ 1.240,10
145	Arlete Gonçalves da Gama - 074473637-40		000260	07/10/2016	contra cheque	009	Comp.09/2016	R\$ 1.198,76
146	Carmela Duarte Ferreira - 111839067-90		000301	07/10/2016	contra cheque	244	Comp.09/2016	R\$ 1.159,22
147	Claudia Aparecida de Souza - 032840067-02		000302	07/10/2016	contra cheque	136	Comp.09/2016	R\$ 1.708,74
148	Fabiola Salvador da Costa - 087053557-96		000303	07/10/2016	contra cheque	125	Comp.09/2016	R\$ 2.011,77
149	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087615447-01		000304	07/10/2016	contra cheque	078	Comp.09/2016	R\$ 2.022,30
150	Isabella Lopes de Souza - 119558097-55		000305	07/10/2016	contra cheque	176	Comp.09/2016	R\$ 1.830,33
151	Leidmara de Paula Balbino - 080520407-52		000306	07/10/2016	contra cheque	187	Comp.09/2016	R\$ 992,07
152	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000307	07/10/2016	contra cheque	135	Comp.09/2016	R\$ 1.976,51
153	Lourdes Fatima de Paula - 041747857-75		000308	07/10/2016	contra cheque	019	Comp.09/2016	R\$ 1.240,10
154	Lucimar dos Anjos Silva - 098975397-27		000309	07/10/2016	contra cheque	089	Comp.09/2016	R\$ 1.240,10
155	Marcia Del Campo Santos - 614533587-49		000310	07/10/2016	contra cheque	181	Comp.09/2016	R\$ 1.240,10
156	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000311	07/10/2016	contra cheque	227	Comp.09/2016	R\$ 992,07
157	Maria Cristina Gama da Silva - 622.895.607-82		000312	07/10/2016	contra cheque	092	Comp.09/2016	R\$ 1.497,24
158	Nilcilene Aparecida dos Santos - 10592579719		000313	07/10/2016	contra cheque	226	Comp.09/2016	R\$ 1.506,09
159	Ronaldo Luiz Félix da Silva - 026.780.427-07		000314	07/10/2016	contra cheque	243	Comp.09/2016	R\$ 1.011,29
160	Shirlei Raimunda de Souza e Souza - 852.488.436-34		000315	07/10/2016	contra cheque	225	Comp.09/2016	R\$ 959,01
161	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000316	07/10/2016	contra cheque	202	Comp.09/2016	R\$ 1.240,10
162	Thamires de Oliveira Barbosa - 153.728.277-85		000317	07/10/2016	contra cheque	245	Comp.09/2016	R\$ 945,34
163	Victor Hugo Guedes Rocha - 166282717-22		000318	07/10/2016	contra cheque	234	Comp.09/2016	R\$ 1.159,22
164	Vitória Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284381836-20		000319	07/10/2016	contra cheque	072	Comp.09/2016	R\$ 1.497,24
165	Cristiane Viana Jorge - 032737937-59		000320	07/10/2016	RCPI	02/2016	Comp.09/2016	R\$ 959,72
166	Nercy Macedo dos Santos - 584.969.476-53		000261	07/10/2016	RCPI	04/2016	Comp.09/2016	R\$ 2.361,90
167	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000262	07/10/2016	RCPI	02/2016	Comp.09/2016	R\$ 1.199,66
168	Gloria Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000263	07/10/2016	RCPI	03/2016	Comp.09/2016	R\$ 1.790,10
169	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000264	07/10/2016	RCPI	04/2016	Comp.09/2016	R\$ 1.199,66
170	Sindicato das Empresas de Transp. de B. Mansa 29.055.993/0001-80		000265	15/10/2016	Requisição			R\$ 1.605,00
171	Distribuidora de Ovos Trigemmas - 02.288.535/0001-35		000266	18/10/2016	Danfe	058	18/10/2016	R\$ 120,00
172	RC Posto de Combustíveis LTDA - 17.773.737/0001-40		000267	17/10/2016	DANFE	3665	07/10/2016	R\$ 85,65
173	Guia de Previdência Social - INSS		000268	20/10/2016	Boleto	2100	Comp.09/2016	R\$ 17.841,23
174	Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF		000269	20/10/2016	Boleto	0561	Comp.09/2016	R\$ 43,53
175	Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF		000269	20/10/2016	Boleto	0588	Comp.09/2016	R\$ 304,85
176	Secretaria da Receita Federal do Brasil - DARF		000269	20/10/2016	Boleto	8301	Comp.09/2016	R\$ 432,33
177	Sindicato das Empresas de Transp. de B. Mansa 29.055.993/0001-80		000270	25/10/2016	Requisição			R\$ 1.549,00
								R\$ 289.655,20

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

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