

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 01/01/2017 à 31/03/2017		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		● Parcial ○ 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	E M de Moura ME - 13.544.016/0001-07		000461	26/01/2017	Danfe			R\$ 2.230,00
2	Sindicato das Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-8		000462	27/01/2017	Requisição	1120551	27/01/2017	R\$ 585,30
3	Sindicato das Emp. de Transp. de Passag. de BM - 29.055.993/0001-8		000463	31/01/2017	Requisição			R\$ 1.795,00
4	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000464	21/01/2017	Danfe	003.086	21/01/2017	R\$ 259,32
5	Victor Hugo Guedes Rocha - 166282717-22		000465	01/02/2017	Contra cheque	234	Comp. 01/2017	R\$ 1.240,10
6	Ada Paula Neco Espindola - 937092697-68		000466	02/02/2017	Contra cheque	174	Comp. 01/2017	R\$ 1.240,10
7	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086987007-64		000467	02/02/2017	Contra cheque	057	Comp. 01/2017	R\$ 1.240,10
8	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000468	02/02/2017	Contra cheque	009	Comp. 01/2017	R\$ 1.240,10
9	Carmela Duarte Ferreira - 111839067-90		000469	02/02/2017	Contra cheque	244	Comp. 01/2017	R\$ 1.240,10
10	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000470	02/02/2017	Contra cheque	136	Comp. 01/2017	R\$ 1.708,74
11	Cristiane Viana Jorge - 032737937-59		000471	02/02/2017	Contra cheque	247	Comp. 01/2017	R\$ 959,01
12	Cristina Silva de Almeida - 079896837-09		000472	02/02/2017	Contra cheque	045	Comp. 01/2017	R\$ 992,07
13	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103088937-60		000473	02/02/2017	Contra cheque	236	Comp. 01/2017	R\$ 1.513,69
14	Fabiola Salvador da Costa - 087.053.557-96		000474	02/02/2017	Contra cheque	125	Comp. 01/2017	R\$ 2.011,77
15	Gilberto de Oliveira Jorge - 007442167-02		000475	02/02/2017	Contra cheque	242	Comp. 01/2017	R\$ 1.464,91
16	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087615447-01		000476	02/02/2017	Contra cheque	078	Comp. 01/2017	R\$ 1.635,55
17	Isabella Lopes de Souza - 119558097-55		000477	02/02/2017	Contra cheque	176	Comp. 01/2017	R\$ 1.830,33
18	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055397747-44		000478	02/02/2017	Contra cheque	132	Comp. 01/2017	R\$ 1.758,02
19	Leidmara de Paula Balbino - 080.520.407-52		000479	02/02/2017	Contra cheque	187	Comp. 01/2017	R\$ 992,07
20	Liliane Manoela Santos Salgueiro - 041834917-70		000480	02/02/2017	Contra cheque	135	Comp. 01/2017	R\$ 1.132,33
21	Lourdes Fatima de Paula - 041747857-75		000481	02/02/2017	Contra cheque	019	Comp. 01/2017	R\$ 1.240,10
22	Lucimar dos Anjos Silva - 098975397-27		000482	02/02/2017	Contra cheque	089	Comp. 01/2017	R\$ 1.240,10
23	Marcelle de Souza Moreira - 145629757-09		000483	02/02/2017	Contra cheque	239	Comp. 01/2017	R\$ 1.513,69
24	Marcia Del Campos Santos - 614533587-49		000484	02/02/2017	Contra cheque	181	Comp. 01/2017	R\$ 1.159,22
25	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000485	02/02/2017	Contra cheque	227	Comp. 01/2017	R\$ 992,07
26	Maria Cristina Gama da Silva - 101106022-90		000486	02/02/2017	Contra cheque	092	Comp. 01/2017	R\$ 1.513,69
27	Michele da Silva Ribeiro - 108627007-01		000487	02/02/2017	Contra cheque	223	Comp. 01/2017	R\$ 1.116,09
28	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105925797-19		000488	02/02/2017	Contra cheque	226	Comp. 01/2017	R\$ 61,92
29	Ronaldo Luiz Félix da Rocha - 026.780.427-07		000489	02/02/2017	Contra cheque	243	Comp. 01/2017	R\$ 1.011,29
30	Shirlei Raimunda de Souza e Souza - 852.488.436-34		000490	02/02/2017	Contra cheque	225	Comp. 01/2017	R\$ 33,06
31	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000491	02/02/2017	Contra cheque	202	Comp. 01/2017	R\$ 1.240,10
32	Thamires de Oliveira Barbosa - 153.728.277-85		000492	02/02/2017	Contra cheque	245	Comp. 01/2017	R\$ 945,34
33	Vitória Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284381836-20		000493	02/02/2017	Contra cheque	072	Comp. 01/2017	R\$ 49,91
34	Caroline Alves Teixeira - 108649957-33		000494	02/02/2017	RCPI			R\$ 2.084,67
35	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000495	02/02/2017	RCPI	08/2017	Comp. 01/2017	R\$ 2.597,41
36	Nercy Macedo dos Santos 584.969.476-53		000496	02/02/2017	RCPI	08/2017	Comp. 01/2017	R\$ 2.361,90
37	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000497	02/02/2017	RCPI	07/2017	Comp. 01/2017	R\$ 1.790,10
38	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000498	02/02/2017	RCPI	07/2018	Comp. 01/2017	R\$ 1.199,66
39	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000499	02/02/2017	RCPI	06/2017	Comp. 01/2017	R\$ 1.199,66
40	Samela Rezende de Souza Viana - 062.614.877-40		000500	02/02/2017	RCPI	03/2017	Comp. 01/2017	R\$ 959,73
SUBTOTAL OU TOTAL							R\$	51.378,32
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de março de 2017.								
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 01/01/2017 à 31/03/2017		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\$)
41	Secretaria de Estado de Fazenda		000516	17/01/2017	Boleto	18/01/2017	comp. 2017	R\$ 1.171,59
42	Seguradora Líder - DPVAT		000517	17/01/2017	Boleto	18/01/2017	comp. 2017	R\$ 157,42
43	Redegasvr Comércio de Gás Eireli ME 20.783.958/0001-03		000518	17/01/2017	Danfe	011.236	19/01/2017	R\$ 2.460,00
44	Mundo do Cartucho 14.750.260/0001-99		000519	23/01/2017	Danfe	001.032	23/01/2017	R\$ 355,00
45	Distribuidora de Ovos Trigemias 02.288.535/0001-35		000520	25/01/2017	Danfe	000.078	25/01/2017	R\$ 245,00
46	Liliane Manoela Santos Salgueiro- 041834917-70		000521	02/02/2017	Férias	135	Comp. 01/2017	R\$ 1.882,56
47	Shirlei Raimunda de Souza e Souza - 852.488.436-34		000522	02/02/2017	Férias	225	Comp. 01/2017	R\$ 992,07
48	Vitória Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284381836-20		000523	02/02/2017	Férias	072	Comp. 01/2017	R\$ 1.497,24
49	Posto de Gasolina Camuri 30.440.945/0001-95		000524	02/02/2017	Danfe	001.226	02/02/2017	R\$ 1.000,00
50	Papelaria Escolar LTDA 32.498.693/0001-80		000525	02/02/2017	Danfe	003.779	31/01/2017	R\$ 3.021,10
51	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000526	07/02/2017	GRF	115	Comp. 01/2017	R\$ 3.514,06
52	Cheque cancelado		000527					R\$ -
53	Edvaldo de Almeida Otoni 26.183.914/0001-29		000528	08/02/2017	Danfe	365.848	08/02/2017	R\$ 810,00
54	Edvaldo de Almeida Otoni 26.183.914/0001-29		000528	08/02/2017	Danfe	000.004	08/02/2017	R\$ 60,00
55	Ethyka Material para Limpeza Ltda 39.555.453/0001-10		000529	10/02/2017	Danfe	000.984	10/02/2017	R\$ 2.294,01
56	Instituto Nacional do Seguro Social		000530	20/02/2017	GPS	2100	Comp. 01/2017	R\$ 17.459,66
57	Secretaria da Receita Federal		000531	20/02/2017	DARF	0561	Comp. 01/2017	R\$ 47,41
58	Secretaria da Receita Federal		000531	20/02/2017	DARF	8301	Comp. 01/2017	R\$ 433,75
59	Secretaria da Receita Federal		000531	20/02/2017	DARF	0588	Comp. 01/2017	R\$ 304,85
60	Cheque cancelado		000532					R\$ -
61	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000533	22/02/2017	Danfe			R\$ 1.307,89
62	Mundo do Cartucho 14.750.260/0001-99		000534	22/02/2017	Danfe	001.052	22/02/2017	R\$ 100,00
63	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000535					R\$ 3.826,22
64	Posto de Gasolina Camuri 30.440.945/0001-95		000536	23/02/2017	Danfe	001.235	23/02/2017	R\$ 980,00
65	Poupe Santo Agostinho Com de Alimentos 12.293.947/0001-17		000537	23/02/2017	Danfe	000.360	23/02/2017	R\$ 1.495,76
66	Mavy Utilidades do Lar Ltda 22.581.598/0001-92		000538	24/02/2017	Danfe	003.957	22/02/2017	R\$ 324,91
67	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000539	24/02/2017				R\$ 2.486,66
68	Rota 2 Comercio de Auto Peças Ltda-ME 03.201.505/0001-03		000540	03/03/2017	Danfe	027.415	06/03/2017	R\$ 15,00
69	Rota 2 Comercio de Auto Peças Ltda-ME 03.201.505/0001-03		000540	03/03/2017	Danfe	004.593	06/03/2017	R\$ 50,00
70	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087615447-01		000541	08/03/2017	Contra cheque	078	Comp. 02/2017	R\$ 1.635,55
71	Ada Paula Neco Espindola - 937092697-68		000542	06/03/2017	Contra cheque	174	Comp. 02/2017	R\$ 1.240,10
72	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086987007-64		000543	06/03/2017	Contra cheque	057	Comp. 02/2017	R\$ 1.240,10
73	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000544	06/03/2017	Contra cheque	009	Comp. 02/2017	R\$ 1.240,10
74	Carmela Duarte Ferreira - 111839067-90		000545	06/03/2017	Contra cheque	244	Comp. 02/2017	R\$ 1.240,10
75	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000546	06/03/2017	Contra cheque	136	Comp. 02/2017	R\$ 1.708,74
76	Cristiane Viana Jorge - 032737937-59		000547	06/03/2017	Contra cheque	247	Comp. 02/2017	R\$ 992,07
77	Cristina Silva de Almeida - 079896837-09		000548	06/03/2017	Contra cheque	045	Comp. 02/2017	R\$ 992,07
78	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103088937-60		000549	06/03/2017	Contra cheque	236	Comp. 02/2017	R\$ 1.513,69
79	Fabiola Salvador da Costa- 087.053.557-96		000550	06/03/2017	Contra cheque	125	Comp. 02/2017	R\$ 2.011,77
80	Gilberto de Oliveira Jorge - 007442167-02		000551	06/03/2017	Contra cheque	242	Comp. 02/2017	R\$ 1.464,91
81	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000552					R\$ 539,34
82	Isabella Lopes de Souza - 119558097-55		000553	06/03/2017	Contra cheque	176	Comp. 02/2017	R\$ 1.830,33
83	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055397747-44		000554	06/03/2017	Contra cheque	132	Comp. 02/2017	R\$ 1.758,02
84	Leidmara de Paula Balbino- 080.520.407-52		000555	06/03/2017	Contra cheque	187	Comp. 02/2017	R\$ 992,07
85	Liliane Manoela Santos Salgueiro- 041834917-70		000556	06/03/2017	Contra cheque	135	Comp. 02/2017	R\$ 1.971,07
86	Lourdes Fatima de Paula - 041747857-75		000557	06/03/2017	Contra cheque	019	Comp. 02/2017	R\$ 1.240,10
87	Lucimar dos Anjos Silva - 098975397-27		000558	06/03/2017	Contra cheque	089	Comp. 02/2017	R\$ 1.240,10
88	Marcelle de Souza Moreira - 145629757-09		000559	06/03/2017	Contra cheque	239	Comp. 02/2017	R\$ 1.513,69
89	Marcia Del Campos Santos- 614533587-49		000560	06/03/2017	Contra cheque	181	Comp. 02/2017	R\$ 1.240,10
90	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000561	06/03/2017	Contra cheque	227	Comp. 02/2017	R\$ 992,07
91	Michele da Silva Ribeiro - 108627007-01		000562	06/03/2017	Contra cheque	223	Comp. 02/2017	R\$ 1.240,10
92	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105925797-19		000563	06/03/2017	Contra cheque	226	Comp. 02/2017	R\$ 1.506,09
SUBTOTAL OU TOTAL								R\$ 131.012,76

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

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 01/01/2017 à 31/03/2017		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		● Parcial ○ Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
93	Ronaldo Luiz Félix da Rocha - 026.780.427-07		000564	06/03/2017	Contra cheque	243	Comp. 02/2017	R\$ 1.011,29
94	Shirlei Raimunda de Souza e Souza - 852.488.436-34		000565	06/03/2017	Contra cheque	225	Comp. 02/2017	R\$ 992,07
95	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000566	06/03/2017	Contra cheque	202	Comp. 02/2017	R\$ 1.240,10
96	Thamires de Oliveira Barbosa - 153.728.277-85		000567	06/03/2017	Contra cheque	245	Comp. 02/2017	R\$ 945,34
97	Victor Hugo Guedes Rocha - 166282717-22		000568	06/03/2017	Contra cheque	234	Comp. 02/2017	R\$ 1.159,22
98	Vitória Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284381836-20		000569	06/03/2017	Contra cheque	072	Comp. 02/2017	R\$ 1.513,69
99	Nercy Macedo dos Santos 584.969.476-53		000570	06/03/2017	RCPI	09/2017	Comp. 02/2017	R\$ 2.361,90
100	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000571	06/03/2017	RCPI	092017	Comp. 02/2017	R\$ 2.597,41
101	Samela Rezende de Souza Viana - 062.614.877-40		000572	06/03/2017	RCPI	04/2017	Comp. 02/2017	R\$ 959,73
102	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000573	06/03/2017	RCPI	08/2017	Comp. 02/2017	R\$ 1.790,10
103	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000574	06/03/2017	RCPI	09/2017	Comp. 02/2017	R\$ 1.199,66
104	Caroline Alves Teixeira - 108649957-33		000575	06/03/2017				R\$ 2.084,67
105	Maria Aparecida Dias da Silva - 427.573.557-91		000576	06/03/2017	RCPI	07/2017	Comp. 02/2017	R\$ 1.199,66
106	Manutenção carro		000577					R\$ 253,40
107	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000578				Comp. 02/2017	R\$ 3.489,32
108	Maria Cristina Gama da Silva - 101106022-90		000579	06/03/2017	Férias	092	Comp. 02/2017	R\$ 1.497,24
109	EM de Moura		000580		Danfe			R\$ 2.160,00
110	Cereais Moreira Soares LTDA - 35.853.811/0001-13		000581					R\$ 1.722,26
111	Amanda Cristina da Costa Cunha - 086987007-64		000582	17/03/2017	Férias	057	Comp. 02/2017	R\$ 1.226,62
112	Secretaria da Receita Federal		000583	20/03/2017	DARF	0561	Comp. 02/2017	R\$ 15,97
113	Secretaria da Receita Federal		000583	20/03/2017	DARF	8301	Comp. 02/2017	R\$ 442,97
114	Secretaria da Receita Federal		000583	20/03/2017	DARF	0588	Comp. 02/2017	R\$ 304,85
115	Instituto Nacional do Seguro Social		000584	20/03/2017	GPS	2100	Comp. 02/2017	R\$ 17.575,43
116	L M L Chaves - 03.222.339/0001-20		000585	29/03/2017	Danfe	000.000.100	30/03/2017	R\$ 4.945,00
117	Gold Paper Sistema de Higiene LTDA - 22.237.030/0001-03		000586	30/03/2017	Danfe	000.000.733	30/03/2017	R\$ 3.087,00
118	Grupo Ges do Brasil LTDA - ME 04.530.750/0001-26		000587	28/03/2017	Nota Fiscal	3162	28/03/2017	R\$ 606,50
119	Rota 2 Comércio de Auto Peças LTDA - 03.217.505/0001-09		000588	30/03/2017	Nota Fiscal	4634	30/03/2017	R\$ 1.282,30
120	Redegasv Comercio de Gás Eireli ME - 20.783.958/0001-03		000589	29/03/2017	Danfe	13323	29/03/2017	R\$ 2.385,00
121	Wanderson Pedro de Melo Nascimento - 14.750.260/0001-99		000590	28/03/2017	Nota Fiscal	1064	28/03/2017	R\$ 205,00
122	R. A. Ribeiro Com. De A. de E. e de Papelaria ME - 27.160.414/0001-34		000591	29/03/2017	Danfe	000.000.001	29/03/2017	R\$ 3.800,00
123	R. A. Ribeiro Com. De A. de E. e de Papelaria ME - 27.160.414/0001-34		000592	29/03/2017	Danfe	000.000.002	29/03/2017	R\$ 5.000,00
124	Poupe Santo Agostinho Com. De Alimentos - 12.293.947/0001-17		000593	28/03/2017	Danfe	000.000.378	28/03/2017	R\$ 2.134,79
125	Distrinuidora de Ovos Trigemmas - 02.288.535/0001-35		000594	29/03/2017	Danfe	000.000.093	29/03/2017	R\$ 180,00
126	Leidmara de Paula Balbino- 080.520.407-52		000595	30/03/2017	Férias	187	Comp. 03/2017	R\$ 992,07
127	Cheque cancelado		000596					R\$ -
128	Ada Paula Neco Espindola - 937092697-68		000597	30/03/2017	Contra cheque	174	Comp. 03/2017	R\$ 1.195,17
129	Arlete Gonçalves da Gama - 074.473.637-40		000598	30/03/2017	Contra cheque	009	Comp. 03/2017	R\$ 1.195,17
130	Carmela Duarte Ferreira - 111839067-90		000599	30/03/2017	Contra cheque	244	Comp. 03/2017	R\$ 1.195,17
131	Cláudia Aparecida de Souza - 032.840.067-02		000600	30/03/2017	Contra cheque	136	Comp. 03/2017	R\$ 1.646,15
132	Cristiane Viana Jorge - 032737937-59		000601	30/03/2017	Contra cheque	247	Comp. 03/2017	R\$ 956,13
133	Cristina Silva de Almeida - 079896837-09		000602	30/03/2017	Contra cheque		Comp. 03/2017	R\$ 956,13
134	Elizabeth Nardelli Vasconcellos - 103088937-60		000603	30/03/2017	Contra cheque	236	Comp. 03/2017	R\$ 1.458,85
135	Fabiola Salvador da Costa- 087.053.557-96		000604	30/03/2017	Contra cheque	125	Comp. 03/2017	R\$ 1.959,02
136	Gilberto de Oliveira Jorge - 007442167-02		000605	30/03/2017	Contra cheque	242	Comp. 03/2017	R\$ 1.411,83
137	Gisele Aparecida Tostes Netto - 087615447-01		000606	30/03/2017	Contra cheque	078	Comp. 03/2017	R\$ 1.560,66
138	Isabella Lopes de Souza - 119558097-55		000607	30/03/2017	Contra cheque	176	Comp. 03/2017	R\$ 1.763,29
139	Kellen Cristine da Silveira Aguiar - 055397747-44		000608	30/03/2017	Contra cheque	132	Comp. 03/2017	R\$ 1.693,62
140	Liliane Manoela Santos Salgueiro- 041834917-70		000609	30/03/2017	Contra cheque	135	Comp. 03/2017	R\$ 1.898,67
								R\$ 222.263,18

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

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 01/01/2017 à 31/03/2017		TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		● Parcial ○ Final	
ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	NAT. DESP.	CH/OB		Comprovante da Despesa			
			Nº	Data de Pagamento	Tipo	Número	Data da Emissão	VALOR (Em R\$)
141	Lourdes Fatima de Paula - 041747857-75		000610	30/03/2017	Contra cheque	019	Comp. 03/2017	R\$ 1.195,17
142	Lucimar dos Anjos Silva - 098975397-27		000611	30/03/2017	Contra cheque	089	Comp. 03/2017	R\$ 1.195,17
143	Marcelle de Souza Moreira - 145629757-09		000612	30/03/2017	Contra cheque	239	Comp. 03/2017	R\$ 1.458,85
144	Marcia Del Campos Santos- 614533587-49		000613	30/03/2017	Contra cheque	181	Comp. 03/2017	R\$ 1.195,17
145	Maria Auxiliadora Rodrigues - 918.444.957-87		000614	30/03/2017	Contra cheque	227	Comp. 03/2017	R\$ 956,13
146	Maria Cristina Gama da Silva - 101106022-90		000615	30/03/2017	Contra cheque	092	Comp. 03/2017	R\$ 1.458,85
147	Michele da Silva Ribeiro - 108627007-01		000616	30/03/2017	Contra cheque	223	Comp. 03/2017	R\$ 1.195,17
148	Nilcilene Aparecida dos Santos - 105925797-19		000617	30/03/2017	Contra cheque	226	Comp. 03/2017	R\$ 1.559,92
149	Ronaldo Luiz Félix da Rocha - 026.780.427-07		000618	30/03/2017	Contra cheque	243	Comp. 03/2017	R\$ 974,65
150	Shirlei Raimunda de Souza e Souza - 852.488.436-34		000619	30/03/2017	Contra cheque	225	Comp. 03/2017	R\$ 956,13
151	Thamara Manuelle Mendes dos Santos - 152.345.427-00		000620	30/03/2017	Contra cheque	202	Comp. 03/2017	R\$ 1.195,17
152	Thamires de Oliveira Barbosa - 153.728.277-85		000621	30/03/2017	Contra cheque	245	Comp. 03/2017	R\$ 974,65
153	Victor Hugo Guedes Rocha - 166282717-22		000622	30/03/2017	Contra cheque	234	Comp. 03/2017	R\$ 1.195,17
154	Vitória Amaral Carvalho Mariano da Silva - 284381836-20		000623	30/03/2017	Contra cheque	072	Comp. 03/2017	R\$ 1.458,85
155	Caroline Alves Teixeira - 108649957-33		000624	30/03/2017	RPCI	05/2017	Comp. 03/2017	R\$ 2.084,67
156	Kátia Aparecida de Carvalho - 618.799.757-34		000625	30/03/2017	RPCI	10/2017	Comp. 03/2017	R\$ 2.597,41
157	Nercy Macedo dos Santos 584.969.476-53		000626	30/03/2017	RPCI	10/2017	Comp. 03/2017	R\$ 2.361,90
158	Lorraine Dias da Silva - 052.197.757-66		000627	30/03/2017	RPCI	02/2017	Comp. 03/2017	R\$ 1.199,66
159	Glória Dayse Fragoso - 463.030.577-72		000628	30/03/2017	RPCI	09/2017	Comp. 03/2017	R\$ 1.790,10
160	Simone Aparecida Machado da Silva - 007.589.777-60		000629	30/03/2017	RPCI	10/2017	Comp. 03/2017	R\$ 1.199,66
161	Samela Rezende de Souza Viana - 062.614.877-40		000630	30/03/2017	RPCI	05/2017	Comp. 03/2017	R\$ 959,73
162	Instituto Nacional do Seguro Social		000631	30/03/2017	GPS	2100	Comp. 03/2017	R\$ 18.488,78
163	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço		000632	30/03/2017	GRF	115	Comp. 03/2017	R\$ 3.510,14
164	Secretaria da Receita Federal		000633	30/03/2017	DARF	8301	Comp. 03/2017	R\$ 445,57
165	Secretaria da Receita Federal		000633	30/03/2017	DARF	0588	Comp. 03/2017	R\$ 304,85
166	Secretaria da Receita Federal		000633	30/03/2017	DARF	0561	Comp. 03/2017	R\$ 15,97
167	Ludimila da Costa Borges - Utilidades do Lar - 26.323.860/0001-50		000634	30/03/2017	Danfe	000.000.011	30/03/2017	R\$ 2.053,92
168	A. C. Max Mercearia		000635	30/03/2017				R\$ 291,00
169	Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana		000636	30/03/2017	Boleto	CB05	28/04/2017	R\$ 1.377,36
R\$								277.912,95
LOCAL E DATA: Volta Redonda, 31 de março de 2017.								
RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE - NOME, CPF E ASSINATURA								