



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
1	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0568259	24/08/2016	OB	052016	31/05/2016	488,00
2	CARLA MARIA FELIX PEÇANHA 02551238765	Analisado	33903600	0568259	24/08/2016	OB	14-05/2016	31/05/2016	236,73
3	DAIANA DOS SANTOS RIBEIRO 16387041716	Analisado	33903600	0568259	24/08/2016	OB	12-05/2016	31/05/2016	795,44
4	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	0568259	24/08/2016	OB	01-05/2016	31/05/2016	799,69
5	MARILDA MAGALHAES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	0568259	24/08/2016	OB	05-05/2016	31/05/2016	613,16
6	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0568259	24/08/2016	OB	07-05/2016	31/05/2016	758,57
7	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	0568259	24/08/2016	OB	00002913	03/06/2016	288,50



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
8	MINISTÉRIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	0568259	24/08/2016	OB	2305-05/16	31/05/2016	307,65
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	0568259	24/08/2016	OB	017980-9	31/05/2016	240,61
10	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903902	0568259	24/08/2016	OB	30127028	20/05/2016	266,00
11	MINISTÉRIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	0568259	24/08/2016	OB	8301-05/16	31/05/2016	27,24
12	MINISTÉRIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	0568259	24/08/2016	OB	0561-05/16	31/05/2016	21,03
13	CARLOS ANTONIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0568259	24/08/2016	OB	062016	30/06/2016	1.464,00
14	CARLA MARIA FELIX PEÇANHA 02551238765	Analisado	33903600	0568259	24/08/2016	OB	06/2016	30/06/2016	1.260,34
15	DAIANA DOS SANTOS	Analisado	33903600	0568259	24/08/2016	OB	06/2016	30/06/2016	792,85



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432                                      **Valor:** 1.163.657,76                                      **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	RIBEIRO 16387041716								
16	LUCIANA FREIRE BARCELOS 00856378747	Analisado	33903600	0568259	24/08/2016	OB	06/2016	30/06/2016	2.597,86
17	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	0568259	24/08/2016	OB	06/2016	30/06/2016	940,06
18	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0568259	24/08/2016	OB	06/2016	30/06/2016	2.302,37
19	VANESSA VERONESES BARRETO 05431424777	Analisado	33903600	0568259	24/08/2016	OB	06/2016	30/06/2016	797,55
20	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	0568259	24/08/2016	OB	00002945	24/06/2016	865,50
21	MINISTÉRIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	0568259	24/08/2016	OB	2305-06/16	30/06/2016	999,78
22	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Analisado	33901300	0568259	24/08/2016	OB	8301-06/16	30/06/2016	104,84



Relatório Impresso em 13/02/2023 12:01:15

Autenticação



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	00394460005887								
23	MINISTÉRIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	0568259	24/08/2016	OB	0561-06/16	30/06/2016	110,22
24	MINISTÉRIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	0568259	24/08/2016	OB	017980-9	30/06/2016	838,72
25	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903902	0568259	24/08/2016	OB	30480503	01/06/2016	638,40
26	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	0568259	24/08/2016	OB	00001325	23/05/2016	65,67
27	ALL IMPRESS COM. DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	0568259	24/08/2016	OB	00001331	15/06/2016	197,00
28	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000012	08/10/2018	TB	072016	31/07/2016	1.464,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
29	CARLA MARIA FELIX PEÇANHA 02551238765	Analisado	33903600	0000012	08/10/2018	TB	072016	31/07/2016	1.311,16
30	DAIANA DOS SANTOS RIBEIRO 16387041716	Analisado	33903600	0000012	08/10/2018	TB	072016	31/07/2016	947,19
31	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	0000012	08/10/2018	TB	072016	31/07/2016	2.412,94
32	MARILDA MAGALHAES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	0000012	08/10/2018	TB	072016	31/07/2016	940,06
33	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0000012	08/10/2018	TB	072016	31/07/2016	2.309,97
34	VANESSA VERONESES BARRETO 05431424777	Analisado	33903600	0000012	08/10/2018	TB	072016	31/07/2016	769,71
35	ALL IMPRESS COM. DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA 10303511000136	Cadastrado	33903900	0000012	08/10/2018	BO	1340	15/07/2016	197,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
36	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	0000012	08/10/2018	BO	2989	25/07/2016	880,00
37	MINISTÉRIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33903900	0000012	08/10/2018	FT	072016	31/07/2016	987,43
38	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33903900	0000012	08/10/2018	FT	072016	31/07/2016	838,72
39	MINISTÉRIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33903900	0000012	08/10/2018	FT	072016	31/07/2016	110,22
40	MINISTÉRIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33903900	0000012	08/10/2018	FT	072016	31/07/2016	104,84
41	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903900	0000012	08/10/2018	BO	30873519	22/06/2016	729,60
42	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903900	0000012	08/10/2018	BO	072016	03/06/2016	68,40



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
43	ATACADÃO PAPELEX LTDA 16731862000124	Analisado	33903002	0000012	08/10/2018	TB	624151	26/07/2016	237,37
44	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000013	08/10/2018	TB	082016	31/08/2016	1.464,00
45	CARLA MARIA FELIX PEÇANHA 02551238765	Analisado	33903600	0000013	08/10/2018	TB	082016	31/08/2016	1.311,16
46	DAIANA DOS SANTOS RIBEIRO 16387041716	Analisado	33903600	0000013	08/10/2018	TB	082016	31/08/2016	947,19
47	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	0000013	08/10/2018	TB	082016	31/08/2016	2.597,86
48	MARILDA MAGALHAES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	0000013	08/10/2018	TB	082016	31/08/2016	940,06
49	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0000013	08/10/2018	TB	082016	31/08/2016	2.317,57
50	VANESSA VERONESES	Analisado	33903600	0000013	08/10/2018	TB	082016	31/08/2016	577,19





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Conveniente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	BARRETO 05431424777								
51	ALL IMPRESS COM. DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	0000013	08/10/2018	BO	1347	16/08/2016	197,00
52	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	0000013	08/10/2018	BO	3025	24/08/2016	880,00
53	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33903900	0000013	08/10/2018	FT	082016	31/08/2016	838,72
54	MINISTÉRIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33903900	0000013	08/10/2018	FT	082016	31/07/2016	110,22
55	MINISTÉRIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33903900	0000013	08/10/2018	FT	082016	31/08/2016	104,84
56	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903900	0000013	08/10/2018	BO	1288062-1	26/07/2016	585,20





GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432      **Valor:** 1.163.657,76      **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
57	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33903900	0000013	08/10/2018	FT	082016	01/09/2016	577,22
58	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903900	0000013	08/10/2018	BO	31287987-1	27/07/2016	152,00
59	CARLOS ANTONIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000014	08/10/2018	TB	09/2016	30/09/2016	1.464,00
60	CARLA MARIA FELIX PEÇANHA 02551238765	Analisado	33903600	0000014	08/10/2018	TB	09/2016	30/09/2016	1.311,16
61	DAIANA DOS SANTOS RIBEIRO 16387041716	Analisado	33903600	0000014	08/10/2018	TB	09/2016	30/09/2016	947,19
62	LUCIANA FREIRE BARCELOS 00856378747	Analisado	33903600	0000014	08/10/2018	TB	09/2016	30/09/2016	2.597,86
63	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	0000014	08/10/2018	TB	09/2016	30/09/2016	940,06
64	VANESSA LIMA PIRES	Analisado	33903600	0000014	08/10/2018	TB	09/2016	30/09/2016	2.309,97





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	10143393758								
65	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	0000014	08/10/2018	BO	3073	26/09/2016	865,50
66	ALL IMPRESS COM. DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	0000014	08/10/2018	TB	1357	15/09/2016	197,00
67	MINISTÉRIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33903900	0000014	08/10/2018	FT	09/2016	30/09/2016	639,46
68	MINISTÉRIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33903900	0000014	08/10/2018	FT	09/2016	30/09/2016	90,23
69	MINISTÉRIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33903900	0000014	08/10/2018	FT	09/2016	30/09/2016	63,10
70	MINISTÉRIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33903900	0000014	08/10/2018	FT	09/2016	30/09/2016	47,12



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
71	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33903900	0000014	08/10/2018	FT	09/2016	30/09/2016	721,83
72	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33903900	0000014	08/10/2018	FT	09/2016	30/09/2016	772,33
73	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903900	0000016	25/03/2019	PC	12102016	20/10/2016	608,00
74	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903900	0000015	25/03/2019	PC	102016	31/10/2016	104,84
75	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33901300	0000015	25/03/2019	PC	102016	31/10/2016	110,22
76	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903900	0000015	25/03/2019	PC	102016	31/10/2016	987,43



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432                                  **Valor:** 1.163.657,76                                  **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
77	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	0000015	25/03/2019	PC	1367	18/10/2016	197,00
78	CARLA MARIA FELIX PEÇANHA 02551238765	Analisado	33903600	0000015	25/03/2019	PC	102016	31/10/2016	1.311,16
79	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	0000015	25/03/2019	PC	102016	31/10/2016	2.410,72
80	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	0000015	25/03/2019	PC	102016	31/10/2016	940,06
81	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0000015	25/03/2019	PC	102016	31/10/2016	2.317,57
82	VANESSA VERONESES BARRETO 05431424777	Analisado	33903600	0000015	25/03/2019	PC	102016	31/10/2016	797,55
83	ATACDÃO PAPELEX LTDA 16731862000124	Analisado	33903002	0000015	25/03/2019	PC	682895	13/10/2016	61,58





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432                                  **Valor:** 1.163.657,76                                  **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
84	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000016	25/03/2019	PC	112016	30/11/2016	1.464,00
85	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	0000016	25/03/2019	PC	112016	30/11/2016	2.636,13
86	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	0000016	25/03/2019	PC	112016	30/11/2016	940,06
87	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0000016	25/03/2019	PC	112016	30/11/2016	2.317,57
88	VANESSA VERONESES BARRETO 05431424777	Analisado	33903600	0000016	25/03/2019	PC	112016	30/11/2016	797,55
89	CARLA MARIA FELIX PEÇANHA 02551238765	Analisado	33901300	0000016	25/03/2019	PC	132016	30/11/2016	381,15
90	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33901300	0000016	25/03/2019	PC	132016	30/11/2016	1.413,16
91	MARILDA MAGALHÃES DA	Analisado	33901300	0000016	25/03/2019	PC	132016	30/11/2016	546,54



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432                                  **Valor:** 1.163.657,76                                  **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	SILVA 09021988747								
92	VANESSA VERONESES BARRETO 05431424777	Analisado	33901300	0000016	25/03/2019	PC	132016	30/11/2016	208,80
93	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33901300	0000016	25/03/2019	PC	112016	30/11/2016	980,08
94	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33901300	0000016	25/03/2019	PC	112016	30/11/2016	150,41
95	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903900	0000016	25/03/2019	PC	112016	30/11/2016	110,22
96	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	0000016	25/03/2019	PC	112016	03/01/2017	1.101,96
97	FETRANSPOR	Analisado	33903900	0000016	25/03/2019	PC	32117217	20/10/2016	608,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	33747288000111								
98	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000017	25/03/2019	PC	122016	31/12/2016	1.464,00
99	CARLA MARIA FELIX ÉÇANHA 02551238765	Analisado	33903600	0000017	25/03/2019	PC	122016	31/12/2016	1.311,16
100	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	0000017	25/03/2019	PC	122016	31/12/2016	940,06
101	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0000017	25/03/2019	PC	122016	31/12/2016	2.302,37
102	VANESSA VERNESES BARRETO 05431424777	Analisado	33903600	0000017	25/03/2019	PC	122016	31/12/2016	797,55
103	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	0000017	25/03/2019	PC	3218	27/12/2016	865,50
104	SECRETARIA DA RECEITA	Analisado	33901300	0000017	25/03/2019	PC	122016	31/12/2016	899,32





GOVERNO DO ESTADO  
RIO DE JANEIRO

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	FEDERAL DO BRASIL 00394460005887								
105	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33901300	0000017	25/03/2019	PC	122016	31/12/2016	143,05
106	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33901300	0000017	25/03/2019	PC	122016	31/12/2016	359,71
107	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	0000017	25/03/2019	PC	122016	31/12/2016	1.144,43
108	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33903900	0000015	25/03/2019	PC	102016	31/10/2016	838,72
109	TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA 07227753000183	Analisado	33903900	0000018	24/04/2019	DC	504	21/12/2018	512,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
110	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000018	24/04/2019	TB	112018	30/11/2018	1.464,00
111	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33903900	0000018	24/04/2019	DC	112018	30/11/2018	721,83
112	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903900	0000018	24/04/2019	DC	112018	30/11/2018	1.003,57
113	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903900	0000018	24/04/2019	DC	112018	30/11/2018	90,23
114	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903900	0000018	24/04/2019	DC	38856177	24/10/2018	537,20
115	RIO STATUS TRANSPORTES E TURISMO EIRELLI ME 21432005000244	Analisado	33903900	0000018	24/04/2019	DC	512	27/11/2018	1.540,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
116	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000019	24/04/2019	DC	122018	31/12/2018	1.464,00
117	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33903900	0000020	24/04/2019	DC	122018	31/12/2018	1.388,81
118	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903900	0000020	24/04/2019	DC	122018	31/12/2018	1.862,27
119	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	0000018	24/04/2019	DC	112018	30/11/2018	644,48
120	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINSTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	0000018	24/04/2019	DC	12/18-3981	26/12/2018	127,20
121	ALL IMPRESS COM DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	0000018	24/04/2019	DC	12/1/-1608	05/12/2018	197,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903900	0000020	24/04/2019	DC	122018	31/12/2018	430,13
123	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903900	0000020	24/04/2019	DC	39103865	26/11/2018	442,40
124	ATACADÃO PAPELEX LTDA 16731862000124	Analisado	33903002	0000020	24/04/2019	DC	1323747	11/12/2018	185,48
125	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000021	29/07/2019	DC	01/2019	05/02/2019	1.464,00
126	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	0000021	29/07/2019	DC	01/2019	01/01/2019	1.253,19
127	MARIANA CARDOSO DA SILVA 16549695759	Analisado	33903600	0000021	29/07/2019	DC	01/019	01/01/2019	1.064,11
128	MARILDA MAGALHÃES DA SILV 09021988747	Analisado	33903600	0000021	29/07/2019	DC	01/2019	01/01/2019	1.052,16



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432                                      **Valor:** 1.163.657,76                                      **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
129	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0000021	29/07/2019	DC	01/2019	01/01/2019	2.579,12
130	VANESSA VERONESES BARRETO 05431424777	Analisado	33903600	0000021	29/07/2019	DC	01/2019	01/01/2019	726,24
131	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	0000021	29/07/2019	DC	NF 0000161	08/01/2019	197,00
132	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903600	0000021	29/07/2019	DC	01/2019	01/01/2019	1.039,99
133	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33901300	0000021	29/07/2019	DC	01/2019	01/01/2019	104,35
134	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Analisado	33903600	0000021	29/07/2019	DC	01/2019	01/01/2019	69,16



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	00394460005887								
135	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	000021	29/07/2019	DC	01/2019	01/01/2019	834,83
136	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903900	0000021	29/07/2019	DC	39262209	13/12/2018	608,30
137	ATACADÃO PAPELEX LTDA 16731862000124	Analisado	33903002	0000021	29/07/2019	DC	1342557	09/01/2019	173,62
138	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000022	29/07/2019	DC	02/2019	05/03/2019	1.508,00
139	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	0000022	29/07/2019	DC	02/2019	01/02/2019	1.209,80
140	MARIANA CARDOSO DA SILVA 16549695759	Analisado	33903600	0000022	29/07/2019	DC	02/2019	01/02/2019	1.060,11
141	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	0000022	29/07/2019	DC	02/2019	01/02/2019	2.324,78



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
142	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	0000022	29/07/2019	DC	02/2019	01/02/2019	1.052,16
143	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0000022	29/07/2019	DC	02/2019	01/02/2019	2.590,92
144	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	0000022	29/07/2019	DC	00004015	04/02/2019	998,00
145	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	0000022	29/07/2019	DC	00001628	08/02/2019	300,00
146	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903600	0000022	29/07/2019	DC	02/2019	01/02/2019	1.093,89
147	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Analisado	33903900	0000022	29/07/2019	DC	02/2019	01/02/2019	98,35



Relatório Impresso em 13/02/2023 12:01:15

Autenticação





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	00394460005887								
148	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33903900	0000022	29/07/2019	DC	02/2019	01/02/2019	786,80
149	FE 33747288000111	Analisado	33903900	0000022	29/07/2019	DC	39572193	24/01/2019	560,90
150	ATACADÃO PAPELEX LTDA 16731862000124	Analisado	33903002	0000022	29/07/2019	DC	NF 1383868	22/02/2019	181,74
151	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000023	29/07/2019	DC	03/2019	05/04/2019	1.508,00
152	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	0000023	29/07/2019	DC	03/2019	01/03/2019	1.337,85
153	MARIANA CARDOSO DA SILVA 16549695759	Analisado	33903600	0000023	29/07/2019	DC	03/2019	01/03/2019	1.195,71
154	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	0000023	29/07/2019	DC	03/2019	01/03/2019	2.827,13





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
161	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903600	0000023	29/07/2019	DC	03/2019	01/03/2019	1.093,89
162	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903900	0000023	29/07/2019	DC	03/2019	01/03/2019	98,35
163	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903600	0000023	29/07/2019	DC	03/2019	01/03/2019	68,78
164	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33903900	0000023	29/07/2019	DC	03/2019	01/03/2019	786,80
165	ATACADÃO PAPELEX LTDA 16731862000124	Analisado	33903002	0000023	29/07/2019	DC	1402678	21/03/2019	193,94
166	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	1	01/04/2019	PL	04/2019	01/04/2019	1.464,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
167	MARIANA CARDOSO DA SILVA 16549695759	Analisado	33903600	1	01/04/2019	PL	04/2019	01/04/2019	1.324,00
168	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	1	01/04/2019	PL	04/2019	01/04/2019	1.508,06
169	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	1	01/04/2019	PL	04/2019	01/04/2019	1.314,09
170	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	1	01/04/2019	PL	04/2019	01/04/2019	2.335,31
171	VANESSA VERONESES BARRETO 05431424777	Analisado	33903600	1	01/04/2019	PL	04/2019	01/04/2019	726,24
172	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903900	1	01/04/2019	PL	04/2019	01/04/2019	1.262,10
173	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Analisado	33903900	1	01/04/2019	PL	04/2019	01/04/2019	128,43



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432                                       **Valor:** 1.163.657,76                                       **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	00394460005887								
174	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33903900	1	01/04/2019	PL	04/2019	01/04/2019	1.027,40
175	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	1	01/05/2019	PL	05/2019	01/05/2019	1.508,00
176	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	1	01/05/2019	PL	05/2019	01/05/2019	2.272,25
177	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	1	01/05/2019	PL	05/2019	01/05/2019	1.508,06
178	MARIANA CARDOSO DA SILVA 16549695759	Analisado	33903600	1	01/05/2019	PL	05/2019	01/05/2019	1.158,00
179	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	1	01/05/2019	PL	05/2019	01/05/2019	2.752,25
180	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	1	01/05/2019	PL	05/2019	01/05/2019	1.149,34



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
181	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	1	01/05/2019	PL	05/2019	01/05/2019	1.429,21
182	VANESSA VERONESES BARRETO 05431424777	Analisado	33903600	1	01/05/2019	PL	05/2019	01/05/2019	726,24
183	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	1	28/05/2019	PL	05/2019	28/05/2019	998,00
184	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA 10532302737	Analisado	33903900	1	10/05/2019	PL	05/2019	10/05/2019	142,40
185	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903900	1	01/05/2019	PL	05/2019	01/05/2019	1.093,89
186	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	1	01/06/2019	PL	06/2019	01/06/2019	606,16



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
187	MARIANA CARDOSO DA SILVA 16549695759	Analisado	33903600	1	01/06/2019	PL	06/2019	01/06/2019	933,44
188	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	1	01/06/2019	PL	06/2019	01/06/2019	2.614,99
189	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903900	1	01/06/2019	PL	06/2019	01/06/2019	1.128,61
190	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33903900	1	01/06/2019	PL	06/2019	01/06/2019	913,26
191	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	1	25/06/2019	PL	06/2019	25/06/2019	998,00
192	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	000027	16/12/2019	DC	07/2019	01/07/2019	1.508,00
193	BIANCA SANTOS DA SILVA	Analisado	33903600	000027	16/12/2019	DC	07/2019	01/07/2019	1.572,77





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	LOPES 10532302737								
194	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	000027	16/12/2019	DC	07/2019	01/07/2019	327,89
195	MARIANA CARDOSO DA SILVA 16549695759	Analisado	33903600	000027	16/12/2019	DC	07/2019	01/07/2019	933,43
196	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	000027	16/12/2019	DC	07/2019	01/07/2019	2.657,71
197	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	000027	16/12/2019	DC	07/2019	01/07/2019	1.094,42
198	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	000027	16/12/2019	DC	07/2019	01/07/2019	2.502,72
199	VANESSA VERONESES BARRETO 05431424777	Analisado	33903600	000027	16/12/2019	DC	07/2019	01/07/2019	726,24
200	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA	Analisado	33903900	000027	16/12/2019	DC	4261	01/07/2019	998,00



Relatório Impresso em 13/02/2023 12:01:15

Autenticação



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432   **Valor:** 1.163.657,76   **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	06878504000195								
201	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	000027	16/12/2019	DC	4228	26/07/2019	99,80
202	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	000027	16/12/2019	DC	1678	12/07/2019	278,45
203	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903600	000027	16/12/2019	DC	07/2019	01/07/2019	1.264,94
204	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903600	000027	16/12/2019	DC	07/2019	01/07/2019	249,73
205	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Analisado	33903900	000027	16/12/2019	DC	07/2019	01/07/2019	128,31

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	00394460005887								
206	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903900	000027	16/12/2019	DC	41119852	01/07/2019	445,50
207	ATACADÃO PAPELEX LTDA 16731862000124	Analisado	33903002	000027	16/12/2019	DC	1495193	05/07/2019	191,69
208	ATACADÃO PAPELEX LTDA 16731862000124	Analisado	33903002	000027	16/12/2019	DC	1514298	29/07/2019	201,41
209	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	000028	16/12/2019	DC	08/2019	01/08/2019	1.508,00
210	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	000028	16/12/2019	DC	08/2019	01/08/2019	1.509,43
211	MARIANA CARDOSO DA SILVA 16549695759	Analisado	33903600	000028	16/12/2019	DC	08/2019	01/08/2019	933,43
212	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	000028	16/12/2019	DC	08/2019	01/08/2019	2.657,71



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
213	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	000028	16/12/2019	DC	08/2019	01/08/2019	1.186,40
214	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	000028	16/12/2019	DC	08/2019	01/08/2019	2.521,70
215	VANESSA VERONESES BARRETO 05431424777	Analisado	33903600	000028	16/12/2019	DC	08/2019	01/08/2019	678,62
216	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33901300	000028	16/12/2019	DC	08/2019	01/08/2019	421,17
217	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	000028	16/12/2019	DC	4244	06/08/2019	943,40
218	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	000028	16/12/2019	DC	1686	09/08/2019	197,00
219	DOM BOSCO TURISMO E	Analisado	33903900	000028	16/12/2019	DC	606	09/08/2019	1.143,70



**GOVERNO DO ESTADO  
RIO DE JANEIRO**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**  
Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	TRANSPORTES LTDA 28361483000179								
220	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	000029	16/12/2019	DC	09/2019	01/09/2019	1.508,00
221	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	000029	16/12/2019	DC	09/2019	01/09/2019	1.356,13
222	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	000029	16/12/2019	DC	09/2019	01/09/2019	2.657,71
223	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	000029	16/12/2019	DC	09/2019	01/09/2019	1.094,42
224	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	000029	16/12/2019	DC	09/2019	01/09/2019	2.518,92
225	VANESSA VERONESES BARRETO 05431424777	Analisado	33903600	000029	16/12/2019	DC	09/2019	01/09/2019	809,66
226	BIANCA SANTOS DA SILVA	Analisado	33903600	000030	20/12/2019	DC	10/2019	01/10/2019	1.509,43



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	LOPES 10532302737								
227	MARIANA CARDOSO DA SILVA 16549695759	Analisado	33903600	000030	20/12/2019	DC	10/2019	01/10/2019	982,69
228	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	000030	20/12/2019	DC	10/2019	01/10/2019	2.574,33
229	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	000030	20/12/2019	DC	10/2019	01/10/2019	1.094,42
230	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	000030	20/12/2019	DC	10/2019	01/10/2019	2.473,95
231	VANESSA VERONESES BARRETO 05431424777	Analisado	33903600	000030	20/12/2019	DC	10/2019	01/10/2019	780,04
232	MARIANA CARDOSO DA SILVA 16549695759	Analisado	33903600	000031	20/12/2019	DC	11/2019	01/11/2019	1.522,88
233	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	000031	20/12/2019	DC	11/2019	01/11/2019	2.574,33





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
234	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	000031	20/12/2019	DC	11/2019	01/11/2019	1.094,42
235	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	000031	20/12/2019	DC	11/2019	01/11/2019	2.498,25
236	VANESSA VERONESES BARRETO 05431424777	Analisado	33903600	000031	20/12/2019	DC	11/2019	01/11/2019	682,62
237	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	000030	20/12/2019	DC	10/2019	01/10/2019	1.508,00
238	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	000029	16/12/2019	DC	09/2019	01/09/2019	1.001,23
239	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903600	000029	16/12/2019	DC	09/2019	01/09/2019	1.216,79
240	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	000030	20/12/2019	DC	10/2019	01/10/2019	1.059,37





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
241	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903600	000030	20/12/2019	DC	10/2019	01/10/2019	1.299,39
242	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	000031	20/12/2019	DC	11/2019	01/11/2019	1.224,21
243	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903600	000031	20/12/2019	DC	11/2019	01/11/2019	1.187,90
244	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA ITDA 06878504000195	Analisado	33903900	000030	20/12/2019	DC	10/2019	01/10/2019	1.179,25
245	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA ITDA 06878504000195	Analisado	33903900	000031	20/12/2019	DC	11/2019	01/11/2019	943,40
246	ATACADÃO SA	Analisado	33903020	0000033	18/06/2020	PC	682188	22/01/2020	1.367,17



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	75315333006301								
247	ATACADÃO PAPELEX LTDA 73264293000198	Analisado	33903002	0000033	18/06/2020	PC	1655933	14/01/2020	184,51
248	MARIANA CARDOSO DA SILVA 16549695759	Analisado	33901300	0000033	18/06/2020	PC	01/2020	17/01/2020	107,24
249	MARIANA CARDOSO DA SILVA 16549695759	Analisado	33901300	0000033	18/06/2020	PC	01/2020	17/01/2020	214,47
250	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000033	18/06/2020	PC	01/2020	01/01/2020	1.508,00
251	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33901300	0000033	18/06/2020	PC	01/2020	01/01/2020	1.286,58
252	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	0000033	18/06/2020	PC	01/2020	01/01/2020	1.367,27
253	ALL IMPRESS COMERCIO DE	Analisado	33903900	0000033	18/06/2020	PC	1730	03/01/2020	197,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	MAQUINAS COPIADORAS LTDA 10303511000136								
254	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33901300	0000033	18/06/2020	PC	01/2020	01/01/2020	448,00
255	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	0000033	18/06/2020	PC	01/2020	01/01/2020	1.389,87
256	STHEFANY LOURENÇO DA SILVA 17696980785	Analisado	33903600	0000033	18/06/2020	PC	01/2020	01/01/2020	329,23
257	MARIANA CARDOSO DA SILVA 16549695759	Analisado	33903600	0000033	18/06/2020	PC	01/2020	17/01/2020	1.372,61
258	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	0000033	18/06/2020	PC	01/2020	01/01/2020	2.385,08
259	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	000033	18/06/2020	PC	01/2020	01/01/2020	1.094,42



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
260	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0000033	18/06/2020	PC	01/2020	01/01/2020	2.482,05
261	VANESSA VERONESES BARRETO 05431424777	Analisado	33903600	0000033	18/06/2020	PC	01/2020	01/01/2020	227,55
262	VANESSA DE SOUZA DINIZ 08703016757	Analisado	33903600	0000033	18/06/2020	PC	01/2020	01/01/2020	206,48
263	FETRANSPOR 73264293000198	Analisado	33903900	0000033	18/06/2020	PC	43354775	16/01/2020	709,60
264	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000034	18/06/2020	PC	02/2020	01/02/2020	1.553,00
265	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	0000034	18/06/2020	PC	02/2020	01/02/2020	924,32
266	STHEFANY LOURENÇO DA SILVA 17696980785	Analisado	33903600	0000034	18/06/2020	PC	02/2020	01/02/2020	1.587,58
267	LUCIANA FREIRE BARCELLOS	Analisado	33903600	0000034	18/06/2020	PC	02/2020	01/02/2020	3.140,02



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	00856378747								
268	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	0000034	18/06/2020	PC	02/2020	01/02/2020	1.094,42
269	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0000034	18/06/2020	PC	02/2020	01/02/2020	2.644,26
270	VANESSA DE SOUZA DINIZ 08703016757	Analisado	33903600	0000034	18/06/2020	PC	02/2020	01/02/2020	964,62
271	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA ITDA 06878504000195	Analisado	33903900	0000034	18/06/2020	PC	4411	11/02/2020	1.030,00
272	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	0000034	18/06/2020	PL	1738	11/02/2020	197,00
273	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Analisado	33903600	0000034	18/06/2020	PC	02/2020	01/02/2020	1.219,42



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	00394460005887								
274	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33901300	0000034	18/06/2020	PC	02/2020	01/02/2020	929,21
275	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903600	0000034	18/06/2020	PC	02/2020	01/02/2020	203,65
276	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	0000034	18/06/2020	PC	02/2020	01/02/2020	1.367,05
277	FETRANSPOR 73264293000198	Analisado	33903600	0000034	18/06/2020	PC	44518198	19/02/2020	941,50
278	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000036	18/06/2020	PC	03/2020	01/03/2020	1.553,00
279	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	000034	18/06/2020	PC	03/2020	01/03/2020	2.092,04
280	STHEFANY LOURENÇO DA	Analisado	33903600	0000036	18/06/2020	PC	03/2020	01/03/2020	1.222,59





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432                                      **Valor:** 1.163.657,76                                      **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	SILVA 17696980785								
281	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	0000036	18/06/2020	PC	03/2020	01/03/2020	2.697,11
282	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	0000036	18/06/2020	PC	03/2020	01/03/2020	1.097,33
283	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0000034	18/06/2020	PC	03/2020	01/03/2020	2.517,75
284	VANESSA DE SOUZA DINIZ 08703016757	Analisado	33903600	0000034	18/06/2020	PC	03/2020	01/03/2020	728,40
285	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA ITDA 06878504000195	Analisado	33903900	0000036	18/06/2020	PC	4439	06/03/2020	1.030,00
286	ALL IMPRESS COMERCIO DE COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	0000036	18/06/2020	PC	1747	11/03/2020	197,00







## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432   **Valor:** 1.163.657,76   **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
287	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33903600	0000036	18/06/2020	PC	03/2020	01/03/2020	111,83
288	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	0000036	18/06/2020	PC	03/2020	01/03/2020	1.490,86
289	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00394460005887	Analisado	33901300	0000033	18/06/2020	PC	01/2020	01/01/2020	116,03
290	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	37	15/10/2020	PC	04/2020	01/04/2020	1.429,50
291	STHEFANY LOURENÇO DA SILVA 17696980785	Analisado	33903600	37	15/10/2020	PC	04/2020	01/04/2020	1.182,69
292	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	37	15/10/2020	PC	04/2020	01/04/2020	2.864,37
293	MARILDA MAGALHÃES DA	Analisado	33903600	37	15/10/2020	PC	04/2020	01/04/2020	1.173,96



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432      **Valor:** 1.163.657,76      **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	SILVA 09021988747								
294	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	37	15/10/2020	PC	04/2020	01/04/2020	2.695,95
295	VANESSA DE SOUZA DINI 08703016757	Analisado	33903600	37	15/10/2020	PC	04/2020	01/04/2020	828,87
296	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 29979036000140	Analisado	33903900	37	15/10/2020	PC	04/2020	01/04/2020	1.192,34
297	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33903900	37	15/10/2020	PC	04/2020	01/04/2020	157,27
298	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33903900	37	15/10/2020	PC	04/2020	01/04/2020	74,97
299	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33903600	37	15/10/2020	PC	04/2020	01/04/2020	864,84
300	BIANCA SANTOS DA SILVA	Analisado	33903600	38	15/10/2020	PC	05/2020	01/05/2020	1.429,50



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432                                      **Valor:** 1.163.657,76                                      **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	LOPES 10532302737								
301	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	38	15/10/2020	PC	05/2020	01/05/2020	2.850,33
302	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	38	15/10/2020	PC	05/2020	01/05/2020	1.092,74
303	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	38	15/10/2020	PC	05/2020	01/05/2020	2.695,95
304	VANESSA DE SOUZA DINIZ 08703016757	Analisado	33903600	38	15/10/2020	PC	05/2020	01/05/2020	947,78
305	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA ITDA 06878504000195	Analisado	33903600	38	15/10/2020	PC	NF 4496	01/05/2020	1.030,00
306	ALL IMPRESS COMERCIO DE MÁQUINAS COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	38	15/10/2020	PC	NF 1761	01/05/2020	180,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
307	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 29979036000140	Analisado	33903900	38	15/10/2020	PC	05/2020	01/05/2020	1.192,34
308	STHEFANY LOURENÇO DA SILVA 17696980785	Analisado	33903600	38	15/10/2020	PC	05/2020	01/05/2020	493,00
309	STHEFANY LOURENÇO DA SILVA 17696980785	Analisado	33903600	38	15/10/2020	PC	05/2020	22/05/2020	164,33
310	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33903900	38	15/10/2020	PC	05/2020	01/05/2020	107,20
311	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33903900	38	15/10/2020	PC	05/2020	01/05/2020	74,97
312	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33903900	38	15/10/2020	PC	05/2020	01/05/2020	857,61
313	SUPERMERCADO RPC DE JACAREPAGUÁ LTDA	Analisado	33903020	38	15/10/2020	PC	NF 27301	20/05/2020	2.400,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	17297549000192								
314	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903600	39	15/10/2020	PC	06/2020	01/06/2020	1.553,00
315	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	39	15/10/2020	PC	06/2020	01/06/2020	1.429,50
316	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	39	15/10/2020	PC	06/2020	01/06/2020	2.850,33
317	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	39	15/10/2020	PC	06/2020	01/06/2020	1.092,74
318	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	39	15/10/2020	PC	06/2020	01/06/2020	2.733,21
319	VANESSA DE SOUZA DINIZ 08703016757	Analisado	33903600	39	15/10/2020	PC	06/2020	01/06/2020	947,78
320	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA ITDA	Analisado	33903600	39	15/10/2020	PC	NF 4523	01/06/2020	1.030,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432                               **Valor:** 1.163.657,76                               **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	06878504000195								
321	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 29979036000140	Analisado	33903600	39	15/10/2020	PC	06/2020	01/06/2020	1.192,34
322	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33903900	39	15/10/2020	PC	06/2020	01/06/2020	107,20
323	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33903900	39	15/10/2020	PL	06/2020	01/06/2020	74,97
324	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33903600	39	15/10/2020	PC	06/2020	01/06/2020	857,61
325	SUPERMERCADO RPC DE JACAREPAGUÁ LTDA 17297549000192	Analisado	33903020	37	15/10/2020	PC	NF 26967	28/04/2020	2.580,00
326	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000047	09/02/2021	DC	12/2020	01/12/2020	1.462,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432                               **Valor:** 1.163.657,76                               **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
327	LARA CARLETE CAVALCANTE MUNIZ PEREIRA 15672299725	Analisado	33903600	0000047	09/02/2021	DC	12/2020	01/12/2020	1.119,36
328	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	0000047	09/02/2021	DC	12/2020	01/12/2020	715,82
329	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	0000047	09/02/2021	DC	12/2020	01/12/2020	3.150,08
330	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	0000047	09/02/2021	DC	12/2020	01/12/2020	1.232,07
331	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0000047	09/02/2021	DC	12/2020	01/12/2020	2.723,56
332	VANESSA DE SOUA DINIZ 08703016757	Analisado	33903600	0000047	09/02/2021	DC	12/2020	01/12/2020	1.801,10
333	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000047	09/02/2021	DC	12/2020	01/12/2020	926,74



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
334	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	0000047	09/02/2021	DC	12/2020	01/12/2020	803,69
335	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000047	09/02/2021	DC	12/2020	01/12/2020	207,79
336	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000047	09/02/2021	DC	12/2020	01/12/2020	100,48
337	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	0000047	09/02/2021	DC	4624	01/12/2020	1.800,00
338	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	0000047	09/02/2021	DC	1823	01/12/2020	300,00
339	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	0000047	09/02/2021	DC	4624	01/07/2020	1.800,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
340	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	000043	10/12/2020	DC	07/2020	01/07/2020	2.733,21
341	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	000043	10/12/2020	DC	07/2020	01/07/2020	2.850,33
342	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000043	10/12/2020	DC	07/2020	01/07/2020	1.553,00
343	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	000043	10/12/2020	DC	07/2020	01/07/2020	1.664,78
344	LARA CARLETE CAVALCANTE MUNIZ PEREIRA 15672299725	Analisado	33903600	000043	10/12/2020	DC	07/2020	01/07/2020	331,93
345	MARILDA MAGALHÃES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	000043	10/12/2020	DC	07/2020	01/07/2020	1.092,74
346	VANESSA DE SOUZA DINIZ 08703016757	Analisado	33903600	000043	10/12/2020	DC	07/2020	01/07/2020	947,78



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
347	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	000043	10/12/2020	DC	07/2020	01/07/2020	222,49
348	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	000043	10/12/2020	DC	07/2020	01/07/2020	1.152,61
349	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	000043	10/12/2020	DC	07/2020	01/07/2020	178,66
350	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	000043	10/12/2020	DC	07/2020	01/07/2020	124,95
351	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	000043	10/12/2020	DC	07/2020	01/07/2020	1.111,51
352	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	000043	10/12/2020	DD	NF 1774	10/07/2020	180,00
353	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA	Analisado	33903900	000043	10/12/2020	DC	NF 4532	01/07/2020	1.287,50



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432    **Valor:** 1.163.657,76    **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	06878504000195								
354	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000040/4	524/11/2020	DC	08/2020	01/08/2020	1.112,20
355	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	0000040/4	524/11/2020	DC	08/2020	01/08/2020	1.083,47
356	LARA CARLETE CAVALCANTE MUNIZ PEREIRA 15672299725	Analisado	33903600	0000040/4	524/11/2020	DC	08/2020	01/08/2020	727,30
357	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	0000040/4	524/11/2020	DC	08/2020	01/08/2020	1.974,98
358	MARILDA MAGALHAES DA SIVA 09021988747	Analisado	33903600	0000040/4	524/11/2020	DC	08/2020	01/08/2020	423,98
359	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0000040/4	524/11/2020	DC	08/2020	01/08/2020	813,86
360	VANESSA DE SOUZA DINIZ	Analisado	33903600	0000040/4	524/11/2020	DD	08/2020	01/08/2020	662,62



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	08703016757								
361	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000040/4	524/11/2020	DC	08/2020	01/08/2020	761,72
362	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000040/4	524/11/2020	DC	08/2020	01/08/2020	70,20
363	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	0000040/4	524/11/2020	DC	08/2020	01/08/2020	491,27
364	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	0000040/4	524/11/2020	DD	NF 1783	06/08/2020	180,00
365	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	0000040/4	524/11/2020	DC	NF 4548	01/08/2020	787,00
366	SUPERMERCADO RPC DE JACAREPAGUA LTDA	Analisado	33903020	0000045	24/11/2020	DC	NF 28558	24/08/2020	1.600,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	17297549000192								
367	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000041	24/11/2020	DC	09/2020	01/09/2020	1.462,00
368	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	0000041	24/11/2020	DC	09/2020	01/09/2020	1.934,35
369	LARA CARLETE CAVALCANTE MUNIZ PEREIRA 15672299725	Analisado	33903600	0000041	24/11/2020	DC	09/2020	01/09/2020	1.119,36
370	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	0000041	24/11/2020	DC	09/2020	01/09/2020	2.915,24
371	MARILDA MAGALHAES DA SIVA 09021988747	Analisado	33903600	0000041	24/11/2020	DC	09/2020	01/09/2020	1.232,07
372	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0000041	24/11/2020	DC	09/2020	01/09/2020	2.669,55
373	VANESSA DE SOUZA DINIZ	Analisado	33903600	0000041	24/11/2020	DC	09/2020	01/09/2020	1.682,08



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432                                    **Valor:** 1.163.657,76                                    **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	08703016757								
374	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000041	24/11/2020	DC	09/2020	01/09/2020	926,74
375	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	0000041	24/11/2020	DC	09/2020	01/09/2020	803,89
376	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000041	24/11/2020	DC	09/2020	01/09/2020	117,54
377	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	0000041	24/11/2020	DC	NF 4564	01/09/2020	1.800,00
378	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	0000041	24/11/2020	DC	NF 1793	11/09/2020	300,00
379	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000042	08/12/2020	DC	10/2020	01/10/2020	1.462,00





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
380	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	0000042	08/12/2020	DC	10/2020	01/10/2020	1.602,72
381	LARA CARLETE CAVALCANTE MUNIZ PEREIRA 15672299725	Analisado	33903600	0000042	08/12/2020	DC	10/2020	01/10/2020	1.119,36
382	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	0000042	08/12/2020	DC	10/2020	01/10/2020	3.208,20
383	MARILDA MAGALHAES DA SIVA 09021988747	Analisado	33903600	0000042	08/12/2020	DC	10/2020	01/10/2020	1.796,27
384	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0000042	08/12/2020	DC	10/2020	01/10/2020	2.723,56
385	VANESSA DE SOUZA DINIZ 08703016757	Analisado	33903600	0000042	08/12/2020	DC	10/2020	01/10/2020	1.444,02
386	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000042	08/12/2020	DC	10/2020	01/10/2020	926,74



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
387	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000042	08/12/2020	DC	10/2020	01/10/2020	803,89
388	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000042	08/12/2020	DC	10/2020	01/10/2020	207,79
389	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000042	08/12/2020	DC	10/2020	01/10/2020	100,48
390	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	0000042	08/12/2020	DC	NF 4577	29/10/2020	1.800,00
391	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	0000042	08/12/2020	DC	NF 1800	08/10/2020	300,00
392	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000046	05/01/2021	DC	11/2020	01/11/2020	1.462,00
393	BIANCA SANTOS DA SILVA	Analisado	33903600	0000046	05/01/2021	DC	11/2020	01/11/2020	1.520,89



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	LOPES 10532302737								
394	LARA CARLETE CAVALCANTE MUNIZ PEREIRA 15672299725	Analisado	33903600	0000046	05/01/2021	DC	11/2020	01/11/2020	1.119,36
395	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	0000046	05/01/2021	DC	11/2020	01/11/2020	3.208,20
396	MARILDA MAGALHAES DA SIVA 09021988747	Analisado	33903600	0000046	05/01/2021	DC	11/2020	01/11/2020	1.232,07
397	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0000046	05/01/2021	DC	11/2020	01/11/2020	2.723,56
398	VANESSA DE SOUZA DINIZ 08703016757	Analisado	33903600	0000046	05/01/2021	DC	11/2020	01/11/2020	1.563,05
399	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000046	05/01/2021	DC	11/2020	01/11/2020	926,74
400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Analisado	33901300	0000046	05/01/2021	DC	11/2020	01/11/2020	803,89



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	00360305000104								
401	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000046	05/01/2021	DC	11/2020	01/11/2020	100,48
402	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	0000046	05/01/2021	DC	NF 4594	30/11/2020	1.800,00
403	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	0000046	05/01/2021	DC	NF 1815	12/11/2020	300,00
404	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000050	26/05/2021	DC	01/2021	01/01/2021	1.827,00
405	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	0000050	26/05/2021	DC	01/2021	01/01/2021	1.442,35
406	LARA CARLETE CAVALCANTE MUNIZ PEREIRA	Analisado	33903600	0000050	26/05/2021	DC	01/2021	01/01/2021	1.120,18





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
413	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	0000050	26/05/2021	DC	01/2021	01/01/2021	803,89
414	CARLOS ANTÔNIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	0000051	26/05/2021	DC	02/2021	01/02/2021	1.827,00
415	LARA CARLETE CAVALCANTE MUNIZ PEREIRA 15672299725	Analisado	33903600	0000051	26/05/2021	DC	02/2021	01/02/2021	1.120,18
416	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	0000051	26/05/2021	DC	02/2021	01/02/2021	3.143,80
417	MARILDA MAGALHAES DA SIVA 09021988747	Analisado	33903600	0000051	26/05/2021	DC	022021	01/02/2021	1.232,89
418	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0000051	26/05/2021	DC	022021	01/02/2021	2.531,87
419	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000051	26/05/2021	DC	02/2021	01/02/2021	926,74



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
420	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	0000051	26/05/2021	DC	02/2021	01/02/2021	803,89
421	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000051	26/05/2021	DC	02/2021	01/02/2021	207,79
422	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000051	26/05/2021	DC	02/2021	01/02/2021	100,48
423	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	0000051	26/05/2021	DC	NF 4655	04/02/2021	1.800,00
424	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	0000051	26/05/2021	DC	NF 4674	25/02/2021	1.800,00
425	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	0000051	26/05/2021	DC	NF 1837	09/02/2021	300,00





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
426	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000046	05/01/2021	DC	11/2020	01/11/2020	207,79
427	SUPERMERCADO RPC DE JACAREPAGUA LTDA 17297549000192	Analisado	33903020	39	15/10/2020	DC	NF 27767	22/06/2020	2.400,00
428	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	39	15/10/2020	DC	NF 1768	09/06/2020	180,00
429	PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / 33747288000111	Analisado	33903902	39	15/10/2020	PC	45736862	24/06/2020	121,50
430	CLT ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	0000015	25/03/2019	DC	NF 3111	24/10/2016	880,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
431	PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / 33747288000111	Analisado	33903902	0000014	08/10/2018	DC	31485136	19/08/2016	755,80
432	CARLA MARIA FELIX PEÇANHA 02551238765	Analisado	33903600	000016	25/03/2019	DC	11/2016	01/11/2016	1.311,16
433	PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / 33747288000111	Analisado	33903902	0000017	25/03/2019	DC	32431896	24/11/2016	501,90
434	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	0568259	24/08/2016	DC	NF 1331	15/06/2016	197,00
435	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS E COPIADORAS	Analisado	33903900	0000016	25/03/2019	DC	NF 1374	14/11/2016	197,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	LTDA 10303511000136								
436	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	0000016	25/03/2019	DC	13/2016	01/11/2016	832,58
437	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000036	18/06/2020	DC	03/2020	01/03/2020	1.502,05
438	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00394460005887	Analisado	33901300	0000036	18/06/2020	DC	03/2020	01/03/2020	164,50
439	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	0000031	16/12/2019	PC	11/2019	01/11/2019	970,68
440	CARLOS ANTONIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	000052	26/05/2021	DC	03/2021	01/03/2021	1.827,00
441	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33903900	000052	26/05/2021	DC	03/2021	01/03/2021	926,74
442	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33903900	000052	26/05/2021	DC	03/2021	01/03/2021	803,89



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
443	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33903900	000052	26/05/2021	DC	03/2021	01/03/2021	207,79
444	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33903900	000052	26/05/2021	DC	03/2021	01/03/2021	100,48
445	CLT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	000052	26/05/2021	DC	03/2021	01/03/2021	1.800,00
446	CARLOS ANTONIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903600	000053	13/07/2021	DC	04/2021	01/04/2021	1.827,00
447	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	000053	13/07/2021	DC	04/2021	01/04/2021	1.602,72
448	MONIQUE ELESSONDRES MANDUANO 13294748728	Analisado	33903600	000053	13/07/2021	DC	04/2021	01/04/2021	1.069,65
449	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	000053	13/07/2021	DC	04/2021	01/04/2021	3.070,78



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
450	MARILDA MAGALHAES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	000053	13/07/2021	DC	04/2021	01/04/2021	1.306,22
451	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	000053	13/07/2021	DC	04/2021	01/04/2021	2.759,06
452	VANESSA DE SOUZA DINIZ 08703016757	Analisado	33903600	000053	13/07/2021	DC	04/2021	01/04/2021	2.214,38
453	CAIXA ECONOMICA FDERAL 00360305000104	Analisado	33903900	000053	13/07/2021	DC	04/2021	01/04/2021	803,89
454	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33903900	000053	13/07/2021	DC	04/2021	01/04/2021	145,85
455	CLT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	000053	13/07/2021	DC	04/2021	01/04/2021	1.800,00
456	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORA LTDA	Analisado	33903900	000053	13/07/2021	DC	04/2021	01/04/2021	300,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	10303511000136								
457	CARLOS ANTONIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analizado	33903600	000054	13/07/2021	DC	05/2021	01/05/2021	1.827,00
458	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analizado	33903600	000054	13/07/2021	DC	05/2021	01/05/2021	1.602,72
459	MONIQUE ELESSONDRES MANDUANO 13294748728	Analizado	33903600	000054	13/07/2021	DC	05/2021	01/05/2021	746,26
460	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analizado	33903600	000054	13/07/2021	DC	05/2021	01/05/2021	3.070,78
461	MARILDA MAGALHAES DA SILVA 09021988747	Analizado	33903600	000054	13/07/2021	DC	05/2021	01/05/2021	1.306,22
462	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analizado	33903600	000054	13/07/2021	DC	05/2021	01/05/2021	2.759,06
463	VANESSA DE SOUZA DINIZ 08703016757	Analizado	33903600	000054	13/07/2021	DC	05/2021	01/05/2021	1.722,15



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432                                      **Valor:** 1.163.657,76                                      **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
464	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33903900	000054	13/07/2021	DC	05/2021	01/05/2021	926,74
465	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33903900	000054	13/07/2021	DC	05/2021	01/05/2021	803,89
466	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33903900	000054	13/07/2021	DC	05/2021	01/05/2021	207,79
467	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORA LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	000054	13/07/2021	DC	05/2021	01/05/2021	300,00
468	RIO 16727386000178	Analisado	33903900	000054	13/07/2021	DC	05/2021	22/04/2021	411,60
469	CARLOS ANTONIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903600	000057	23/08/2021	DC	07/2021	01/07/2021	1.827,00
470	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	000057	23/08/2021	DC	07/2021	01/07/2021	1.602,72





GOVERNO DO ESTADO  
RIO DE JANEIRO

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
471	MONIQUE ELESSONDRES MANDUANO 13294748728	Analisado	33903600	000057	23/08/2021	DC	07/2021	01/07/2021	1.024,40
472	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	000057	23/08/2021	DC	07/2021	01/07/2021	3.085,34
473	MARILDA MAGALHAES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	000057	23/08/2021	DC	07/2021	01/07/2021	1.392,46
474	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	000057	23/08/2021	DC	07/2021	01/07/2021	3.250,25
475	VANESSA DE SOUZA DINIZ 08703016757	Analisado	33903600	000057	23/08/2021	DC	07/2021	01/07/2021	1.915,63
476	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33903900	000057	23/08/2021	DC	07/2021	01/07/2021	926,74
477	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33903900	000057	23/08/2021	DC	07/2021	01/07/2021	803,89
478	MINISTERIO DA FAZENDA	Analisado	33903900	000057	23/08/2021	DC	07/2021	01/07/2021	207,79



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432                                      **Valor:** 1.163.657,76                                      **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	00394460005887								
479	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33903900	000057	23/08/2021	DC	07/2021	01/07/2021	100,48
480	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORA LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	000057	23/08/2021	DC	07/2021	01/07/2021	300,00
481	CARLOS ANTONIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	000061	08/12/2021	DC	09/2021	01/09/2021	1.910,00
482	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	000061	08/12/2021	DC	09/2021	01/09/2021	2.069,87
483	MONIQUE ELESSONDRES MANDUANO 13294748728	Analisado	33903600	000061	08/12/2021	DC	09/2021	01/09/2021	1.203,46
484	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	000061	08/12/2021	DC	09/2021	01/09/2021	3.831,13
485	MARILDA MAGALHAES DA	Analisado	33903600	000061	08/12/2021	DC	09/2021	01/09/2021	1.318,54



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	SILVA 09021988747								
486	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	000061	08/12/2021	DC	09/2021	01/09/2021	2.759,06
487	VANESSA DE SOUZA DINIZ 08703016757	Analisado	33903600	000061	08/12/2021	DC	09/2021	01/09/2021	1.334,16
488	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	000061	08/12/2021	DC	09/2021	01/09/2021	1.276,56
489	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	000061	08/12/2021	DC	09/2021	01/09/2021	1.320,85
490	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	000061	08/12/2021	DC	09/2021	01/09/2021	261,58
491	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	000061	08/12/2021	DC	09/2021	01/09/2021	142,54
492	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA	Analisado	33903900	000061	08/12/2021	DC	09/2021	01/09/2021	300,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	10303511000136								
493	CARLOS ANTONIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	000062	08/12/2021	DC	10/2021	01/10/2021	1.910,00
494	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	000062	08/12/2021	DC	10/2021	01/10/2021	2.340,31
495	MONIQUE ELESSONDRES MANDUANO 13294748728	Analisado	33903600	000062	08/12/2021	DC	10/2021	01/10/2021	1.894,79
496	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	000062	08/12/2021	DC	10/2021	01/10/2021	2.449,21
497	MARILDA MAGALHAES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	000062	08/12/2021	DC	10/2021	01/10/2021	1.318,54
498	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	000062	08/12/2021	DC	10/2021	01/10/2021	2.738,37
499	VANESSA DE SOUZA DINIZ 08703016757	Analisado	33903600	000062	08/12/2021	DC	10/2021	01/10/2021	1.775,00



Relatório Impresso em 13/02/2023 12:01:15

Autenticação





## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432                                   **Valor:** 1.163.657,76                                   **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
507	CARLOS ANTONIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	000056	12/08/2021	DC	06/2021	01/06/2021	1.827,00
508	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	000056	12/08/2021	DC	06/2021	01/06/2021	1.602,72
509	MONIQUE ELESSONDRES MANDUANO 13294748728	Analisado	33903600	000056	12/08/2021	DC	06/2021	01/06/2021	1.024,40
510	MARILDA MAGALHAES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	000056	12/08/2021	DC	06/2021	01/06/2021	1.173,96
511	VANESSA DE SOUZA DINIZ 08703016757	Analisado	33903600	000056	12/08/2021	DC	06/2021	01/06/2021	1.308,00
512	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	000056	12/08/2021	DC	06/2021	01/06/2021	926,74
513	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	000056	12/08/2021	DC	06/2021	01/06/2021	803,89



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432                                      **Valor:** 1.163.657,76                                      **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
514	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	000056	12/08/2021	DC	06/2021	01/06/2021	207,79
515	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	000056	12/08/2021	DC	06/2021	01/06/2021	100,48
516	CLT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	000056	12/08/2021	DC	06/2021	01/06/2021	1.800,00
517	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	000056	12/08/2021	DC	06/2021	01/06/2021	300,00
518	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 16727386000178	Analisado	33903902	000056	12/08/2021	DC	06/2021	01/06/2021	366,80
519	CARLOS ANTONIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	000058	30/09/2021	DC	08/2021	01/08/2021	1.890,74
520	BIANCA SANTOS DA SILVA	Analisado	33903600	000058	30/09/2021	DC	08/2021	01/08/2021	1.955,57









## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
528	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	000058	30/09/2021	DC	08/2021	01/08/2021	108,82
529	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORA LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	000058	30/09/2021	DC	08/2021	01/08/2021	300,00
530	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 16727386000178	Analisado	33903600	000058	30/09/2021	DC	08/2021	01/08/2021	516,40
531	CARLOS ANTONIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Analisado	33903616	3697631	30/12/2021	DC	11/2021	01/12/2021	1.910,00
532	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	3697631	30/12/2021	DC	11/2021	01/11/2021	1.317,57
533	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	3697631	30/12/2021	DC	11/2021	01/11/2021	1.140,35
534	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	3697631	30/12/2021	DC	11/2021	01/11/2021	401,07



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
535	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	3697631	30/12/2021	PL	11/2021	01/11/2021	142,54
536	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORA LTDA 10532302737	Analisado	33903900	3697631	30/12/2021	DC	11/2021	01/11/2021	210,00
537	CARLOS ANTONIO CAMPOS NOGUEIRA 49280660730	Em ajuste	33903616	000052	01/12/2021	DC	12/2021	01/12/2021	1.910,00
538	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00360305000104	Em ajuste	33901300	9067163	14/02/2022	DC	12/2021	01/12/2021	1.140,35
539	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Em ajuste	33901300	9067163	14/02/2022	DC	12/2021	01/12/2021	1.317,57
540	MINISTERIO DA FAZENDA 00394460005887	Em ajuste	33901300	9067163	14/02/2022	DC	12/2021	01/12/2021	401,07
541	CLT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA	Em ajuste	33903900	9067163	14/02/2022	DC	12/2021	02/12/2021	1.800,00



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	06878504000195								
542	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA 10303511000136	Em ajuste	33903900	9067163	14/02/2022	DC	12/2021	13/12/2021	300,00
543	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	000052	26/05/2021	DC	03/2021	01/03/2021	2.048,40
544	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	000052	26/05/2021	DC	03/2021	01/03/2021	2.367,00
545	LARA CARLETE CAVALCANTE MUNIZ PEREIRA 15672299725	Analisado	33903600	000052	26/05/2021	DC	03/2021	01/03/2021	1.486,90
546	MARILDA MAGALHAES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	000052	26/05/2021	DC	03/2021	01/03/2021	1.393,64
547	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	000052	26/05/2021	DC	03/2021	01/03/2021	2.557,36











## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	10143393758								
568	VANESSA VERONESES BARRETO 05431424777	Analisado	33903600	0000032	19/02/2020	DC	12/2019	01/12/2019	682,62
569	CLT ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA 06878504000195	Analisado	33903900	0000032	19/02/2020	DC	12/2019	01/12/2019	943,40
570	ALL IMPRESS COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA 10303511000136	Analisado	33903900	0000032	19/02/2020	DC	12/2019	01/12/2019	197,00
571	MARIANA CARDOSO DA SILVA 16549695759	Analisado	33903600	0000032	19/02/2020	DC	12/2019	01/12/2019	540,47
572	VANESSA VERONESES BARRETO 05431424777	Analisado	33901300	0000032	19/02/2020	DC	12/2019	01/12/2019	349,52
573	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	0000032	19/02/2020	DC	12/2019	01/12/2019	804,78

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432                                        **Valor:** 1.163.657,76                                        **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
574	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	0000032	19/02/2020	DC	12/2019	01/12/2019	1.095,47
575	MARILDA MAGALHAES DA SILVA 09021988747	Analisado	33903600	0000032	19/02/2020	DC	12/2019	01/12/2019	536,44
576	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	0000032	19/02/2020	DC	12/2019	01/12/2019	1.201,86
577	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 29979036000140	Analisado	33901300	0000032	19/02/2020	DC	12/2019	01/12/2019	1.183,26
578	MINISTÉRIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	0000032	19/02/2020	DC	12/2019	01/12/2019	178,16
579	MINISTÉRIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	0000032	19/02/2020	DC	12/2019	01/12/2019	383,26
580	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00360305000104	Analisado	33901300	0000032	19/02/2020	DC	12/2019	01/12/2019	1.425,29



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  
**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA  
**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA  
**Status:** Convênio em Execução  
**Convênio:** 432 **Valor:** 1.163.657,76 **Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
581	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903902	0000032	19/02/2020	DC	12/2019	01/12/2019	836,10
582	ATACADÃO SA 75315333006301	Analisado	33903020	00000332	19/02/2020	DC	12/2019	01/12/2019	3.612,93
583	ATACADÃO PAPELEX LTDA 16731862000124	Analisado	33903002	0000032	19/02/2020	DC	12/2019	01/12/2019	198,42
584	MINISTÉRIO DA FAZENDA 00394460005887	Analisado	33901300	0000054	13/07/2021	DC	05/2021	01/05/2021	100,48
585	BIANCA SANTOS DA SILVA LOPES 10532302737	Analisado	33903600	9067163	14/02/2022	PL	12/2021	01/12/2021	2.052,46
586	MONIQUE ELESSONDRES MANDUANO 13294748728	Analisado	33903600	9067163	14/02/2022	PL	12/2021	01/12/2021	1.203,46
587	LUCIANA FREIRE BARCELLOS 00856378747	Analisado	33903600	9067163	14/02/2022	PL	12/2021	01/12/2021	2.754,29
588	MARILDA MAGALHAES DA	Analisado	33903600	9067163	14/02/2022	PL	12/2021	01/12/2021	1.318,54



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO DE JANEIRO**

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

**Concedente:** FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

**Convenente:** CÍRCULO DOS AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO DA VILA DA PENHA

**Título Projeto:** PTPA / CAMP VILA DA PENHA

**Status:** Convênio em Execução

**Convênio:** 432

**Valor:** 1.163.657,76

**Período:** 20/05/2016 a 25/06/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	SILVA 09021988747								
589	VANESSA LIMA PIRES 10143393758	Analisado	33903600	9067163	14/02/2022	PL	12/2021	01/12/2021	2.738,37
590	VANESSA DE SOUZA DINIZ 08703016757	Analisado	33903600	9067163	14/02/2022	PL	12/2021	01/12/2021	2.449,10
<b>Total</b>									680.804,34

