



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: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	Nascimento 12705013725								
85	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	ch 00008	26/10/2018	PC	SET/16-09	30/09/2016	1.196,00
86	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	938,59	26/10/2018	PC	SET/16-10	30/09/2016	938,59
87	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	ch 00008	26/10/2018	PC	SET/16-11	30/09/2016	1.456,00
88	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	ch 00008	26/10/2018	PC	SET/16-12	30/09/2016	1.456,00
89	Rodrigo Barreto Dornellas M.E. 12915227000146	Analisado	33903000	ch 00006	26/10/2018	PC	NF 001.120	30/09/2016	2.200,00
90	Rodrigo Barreto Dornellas M.E. 12915227000146	Analisado	33903000	ch 00006	26/10/2018	PC	NF 001.119	30/09/2016	4.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
91	Rodrigo Barreto Dornellas M.E. 12915227000146	Analisado	33903000	ch 00006	26/10/2018	PC	NF 001.121	30/09/2016	10.000,00
92	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analisado	33901302	ch 00008	26/10/2018	PC	INSS-09/16	30/09/2016	1.578,63
93	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	ch 00008	26/10/2018	PC	FGTS-09/16	30/09/2016	1.443,63
94	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903943	ch 00008	26/10/2018	PC	VT-09/16	30/09/2016	600,00
95	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	ch 00007	26/10/2018	PC	NF 00024	30/09/2016	1.380,00
96	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	OUT/16-01	31/10/2016	1.417,50
97	Rosangela Silva Arantes 02211910700	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	OUT/16-02	31/10/2016	973,18



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
98	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	OUT/16-03	31/10/2016	1.940,82
99	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	OUT/16-04	31/10/2016	1.456,00
100	Jaqueline Ferreira 08245803707	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	OUT/16-05	31/10/2016	1.456,00
101	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	OUT/16-06	31/10/2016	1.456,00
102	Natalia Silva Luz de Barros 11038185700	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	OUT/16-07	31/10/2016	1.039,62
103	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	OUT/16-08	31/10/2016	1.456,00
104	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	OUT/16-09	31/10/2016	938,59
105	Vanessa Moraes de Assis	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	OUT/16-10	31/10/2016	1.196,00



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: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	13062865733								
106	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	OUT/16-11	31/10/2016	1.456,00
107	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	OUT/16-12	31/10/2016	1.456,00
108	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analisado	33901302	ch 00010	26/12/2018	PC	INSS-10/16	31/10/2016	1.578,63
109	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	ch 00010	26/12/2018	PC	FGTS-10/16	31/10/2016	1.443,63
110	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	ch 00012	26/12/2018	PC	NF 00035	31/10/2016	1.380,00
111	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903943	ch 00010	26/12/2018	PC	VT-10/16	31/10/2016	600,00
112	Rodrigo Barreto Dornellas M.E.	Analisado	33903000	ch 00011	26/12/2018	PC	NF 001.138	31/10/2016	2.200,00



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: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
119	Jaqueline Ferreira 08245803707	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	NOV/16-05	30/11/2016	1.456,00
120	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	NOV/16-06	30/11/2016	1.456,00
121	Natalia Silva Luz de Barros 11038185700	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	NOV/16-07	30/11/2016	1.039,62
122	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	NOV/16-08	30/11/2016	1.456,00
123	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	NOV/16-09	30/11/2016	1.196,00
124	Tania Figueiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	NOV/16-10	30/11/2016	938,59
125	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	NOV/16-11	30/11/2016	1.451,45
126	Deise Luci Fraga Carraro	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	NOV/16-12	30/11/2016	1.456,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência - CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	97569348753								
127	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analisado	33901302	ch 00010	26/12/2018	PC	INSS-11/16	30/11/2016	1.578,63
128	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	ch 00010	26/12/2018	PC	FGTS-11/16	30/11/2016	1.443,63
129	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903943	ch 00010	26/12/2018	PC	VT-11/16	30/11/2016	600,00
130	Rodrigo Barreto Dornellas M.E. 12915227000146	Analisado	33903000	ch 00011	26/12/2018	PC	NF 001.141	30/11/2016	2.200,00
131	Rodrigo Barreto Dornellas M.E. 12915227000146	Analisado	33903000	ch 00011	26/12/2018	PC	NF 001.140	30/11/2016	4.000,00
132	Rodrigo Barreto Dornellas M.E. 12915227000146	Analisado	33903000	ch 00011	26/12/2018	PC	NF 001.142	30/11/2016	10.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
133	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	ch 00012	26/12/2018	PC	NF 00036	30/11/2016	1.380,00
134	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	DEZ/16-01	31/12/2016	1.424,50
135	Rosangela Silva Arantes 02211910700	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	DEZ/16-02	31/12/2016	213,69
136	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	DEZ/16-03	31/12/2016	1.940,82
137	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	DEZ/16-04	31/12/2016	1.456,00
138	Jaqueline Ferreira 08245803707	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	DEZ/16-05	31/12/2016	1.456,00
139	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	DEZ/16-06	31/12/2016	1.456,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
140	Natalia Silva Luz de Barros 11038185700	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	DEZ/16-07	31/12/2016	1.073,12
141	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	DEZ/16-08	31/12/2016	1.456,00
142	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	DEZ/16-09	31/12/2016	1.196,00
143	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	DEZ/16-10	31/12/2016	938,59
144	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	DEZ/16-11	31/12/2016	1.456,00
145	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	ch 00009	26/12/2018	PC	DEZ/16-12	31/12/2016	1.456,00
146	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	ch 00010	26/12/2018	PC	FGTS-12/16	31/12/2016	1.443,63
147	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analisado	33901302	ch 00010	26/12/2018	PC	INSS-12/16	31/12/2016	1.578,63



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
148	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903943	ch 00010	26/12/2018	PC	VT-12/16	31/12/2016	600,00
149	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	ch 00012	26/12/2018	PC	NF 00037	31/12/2016	1.380,00
150	Rodrigo Barreto Dornellas M.E. 12915227000146	Analisado	33903000	ch 00011	26/12/2018	PC	NF 001.144	31/12/2016	2.200,00
151	Rodrigo Barreto Dornellas M.E. 12915227000146	Analisado	33903000	ch 00011	26/12/2018	PC	NF 001.143	31/12/2016	4.000,00
152	Rodrigo Barreto Dornellas M.E. 12915227000146	Analisado	33903000	ch 00011	26/12/2018	PC	NF 001.149	31/12/2016	10.000,00
153	Carla Maria Moço Magaldi	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	OUT/18-01	31/10/2018	1.456,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	01133445705								
154	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	OUT/18-02	31/10/2018	1.196,00
155	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	OUT/18-03	31/10/2018	2.078,82
156	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	OUT/18-04	31/10/2018	1.456,00
157	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	OUT/18-05	31/10/2018	1.456,00
158	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	OUT/18-06	31/10/2018	1.456,00
159	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	OUT/18-07	31/10/2018	1.456,00
160	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	OUT/18-08	31/10/2018	973,18



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
161	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	OUT/18-09	31/10/2018	1.073,95
162	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	OUT/18-10	31/10/2018	938,59
163	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	OUT/18-11	31/10/2018	1.456,00
164	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	OUT/18-12	31/10/2018	1.456,00
165	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	ch 00014	16/04/2019	PC	FGTS-10/18	31/10/2018	1.443,63
166	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analisado	33901302	ch 00014	16/04/2019	PC	INSS-10/18	31/10/2018	1.578,63
167	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903943	ch 00014	16/04/2019	PC	VT-10/18	31/10/2018	600,00
168	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda	Analisado	33903900	ch 00016	16/04/2019	PC	NF 00043	31/10/2018	1.380,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	26550139000100								
169	Rodrigo Barreto Dornellas M.E. 12915227000146	Analisado	33903000	ch 00015	16/04/2019	PC	NF 001.150	31/10/2018	2.200,00
170	Rodrigo Barreto Dornellas M.E. 12915227000146	Analisado	33903000	ch 00015	16/04/2019	PC	NF 001.148	31/10/2018	4.000,00
171	Rodrigo Barreto Dornellas M.E. 12915227000146	Analisado	33903000	ch 00015	16/04/2019	PC	NF 001.151	31/10/2018	10.000,00
172	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	NOV/18-01	30/11/2018	1.456,00
173	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	NOV/18-02	30/11/2018	2.078,82
174	Fernanda Oneide Gil da	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	NOV/18-03	30/11/2018	1.456,00



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: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	Silva 08146279783								
175	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	NOV/18-04	30/11/2018	1.456,00
176	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	NOV/18-05	30/11/2018	1.456,00
177	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	NOV/18-06	30/11/2018	1.456,00
178	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	NOV/18-07	30/11/2018	973,18
179	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	NOV/18-08	30/11/2018	1.073,95
180	Sheila Assis Bueno da Silva 38174716882	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	NOV/18-09	30/11/2018	1.196,00
181	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	ch 00013	30/11/2018	PC	NOV/18-10	30/11/2018	938,59



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
182	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	NOV/18-11	30/11/2018	1.456,00
183	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	NOV/18-12	30/11/2018	1.456,00
184	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	ch 00014	16/04/2019	PC	FGTS-11/18	30/11/2018	1.443,63
185	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analisado	33901302	ch 00014	16/04/2019	PC	INSS-11/18	30/11/2018	1.578,63
186	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903943	ch 00014	16/04/2019	PC	VT-11/18	30/11/2018	600,00
187	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	ch 00016	16/04/2019	PC	NF 00042	30/11/2018	1.380,00
188	Rodrigo Barreto Dornellas M.E. 12915227000146	Analisado	33903000	ch 00015	16/04/2019	PC	NF 001.153	30/11/2018	2.200,00



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: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
189	Rodrigo Barreto Dornellas M.E. 12915227000146	Analisado	33903000	ch 00015	16/04/2019	PC	NF 001.152	30/11/2018	4.000,00
190	Rodrigo Barreto Dornellas M.E. 12915227000146	Analisado	33903000	ch 00015	16/04/2019	PC	NF 001.154	30/11/2018	10.000,00
191	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	DEZ/18-01	31/12/2018	1.456,00
192	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	DEZ/18-02	31/12/2018	2.078,82
193	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	DEZ/18-03	31/12/2018	1.456,00
194	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	DEZ/18-04	31/12/2018	1.456,00
195	Monica da Encarnação	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	DEZ/18-05	31/12/2018	1.456,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO

Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA

Status: Convênio em Execução

Convênio: 515

Valor: 2.608.476,08

Período: 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	Paiva 11870041704								
196	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	DEZ/18-06	31/12/2018	1.456,00
197	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	DEZ/18-07	31/12/2018	973,18
198	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	DEZ/18-08	31/12/2018	1.073,95
199	Sheila Assis Bueno da Silva 38174716882	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	DEZ/18-09	31/12/2018	1.196,00
200	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	DEZ/18-10	31/12/2018	938,59
201	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	DEZ/18-11	31/12/2018	1.456,00
202	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	ch 00013	16/04/2019	PC	DEZ/18-12	31/12/2018	1.456,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
203	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analisado	33901302	ch 00014	16/04/2019	PC	INSS-12/18	31/12/2018	1.543,84
204	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	ch 00014	16/04/2019	PC	FGTS-12/18	31/12/2018	1.443,63
205	Rodrigo Barreto Dornellas M.E. 12915227000146	Analisado	33903000	ch 00015	16/04/2019	PC	NF 001.157	31/12/2018	10.000,00
206	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	ch 00016	16/04/2019	PC	NF 00041	31/12/2018	1.380,00
207	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903943	ch 00014	16/04/2019	PC	VT-12/18	31/12/2018	600,00
208	Rodrigo Barreto Dornellas M.E. 12915227000146	Analisado	33903000	ch 00015	16/04/2019	PC	NF 001.156	31/12/2018	2.200,00
209	Rodrigo Barreto	Analisado	33903000	ch 00015	16/04/2019	PC	NF 001.155	31/12/2018	4.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	Dornellas M.E. 12915227000146								
210	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analisado	33903600	3539652	13/08/2019	TE	JAN/19-01	31/01/2019	1.456,00
211	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Analisado	33903600	3539652	13/08/2019	TE	JAN/19-02	31/01/2019	2.078,82
212	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	3539652	13/08/2019	TE	JAN/19-03	31/01/2019	1.456,00
213	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	3539652	13/08/2019	TE	JAN/19-04	31/01/2019	1.456,00
214	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	3539652	13/08/2019	TE	JAN/19-05	31/01/2019	1.456,00
215	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	3539652	13/08/2019	TE	JAN/19-06	31/01/2019	1.456,00
216	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	3539652	13/08/2019	TE	JAN/19-07	31/01/2019	973,18



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
217	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	3539652	13/08/2019	TE	JAN/19-10	31/01/2019	938,59
218	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	3539652	13/08/2019	TE	JAN/19-11	31/01/2019	1.456,00
219	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	3539652	13/08/2019	TE	JAN/19-12	31/01/2019	1.456,00
220	R.B. Dornellas Comercio e Serviços 12915227000146	Analisado	33903600	7874401	09/08/2019	TE	NF 001.195	31/01/2019	10.000,00
221	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	5080018	07/08/2019	TE	FGTS-01/19	31/01/2019	1.443,63
222	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analisado	33901302	5080018	07/08/2019	TE	INSS-01/19	31/01/2019	1.487,84
223	R.B. Dornellas Comercio e Serviços 12915227000146	Analisado	33903000	5080018	07/08/2019	TE	NF 001.191	31/01/2019	2.200,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
231	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	3542346	13/08/2019	TE	FEV/19-06	28/02/2019	1.557,92
232	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	3542346	13/08/2019	TE	FEV/19-07	28/02/2019	1.557,92
233	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	3542346	13/08/2019	TE	FEV/19-08	28/02/2019	1.041,30
234	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	3542346	13/08/2019	TE	FEV/19-10	28/02/2019	1.004,29
235	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	3542346	13/08/2019	TE	FEV/19-11	28/02/2019	1.557,92
236	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	3542346	13/08/2019	TE	FEV/19-12	28/02/2019	1.557,92
237	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	5080018	07/08/2019	TE	FGTS-02/19	28/02/2019	1.544,68
238	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analisado	33901302	5080018	07/08/2019	TE	INSS-02/19	28/02/2019	1.738,35



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
239	R.B. Dornellas Comercio e Serviços 12915227000146	Analisado	33903000	5080018	07/08/2019	TE	NF 001.192	28/02/2019	10.900,00
240	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903943	5080018	07/08/2019	TE	VT-02/19	28/02/2019	600,00
241	R.B. Dornellas Comercio e Serviços 12915227000146	Analisado	33903000	5080018	07/08/2019	TE	NF 001.194	28/02/2019	2.400,00
242	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	3539652	13/08/2019	TE	JAN/19-08	31/01/2019	1.073,95
243	R.B. Dornellas Comercio e Serviços 12915227000146	Analisado	33903000	5080018	07/08/2019	TE	NF 001.190	31/01/2019	4.000,00
244	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	3542346	13/08/2019	TE	FEV/19-09	28/02/2019	1.149,13



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Conveniente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
245	R.B. Dornellas Comercio e Serviços 12915227000146	Analisado	33903000	5080018	07/08/2019	TE	NF 001.193	28/02/2019	4.300,00
246	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Analisado	33903600	1030608	09/09/2019	PC	MAR/19-02	31/03/2019	1.279,72
247	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Analisado	33903600	1030608	09/09/2019	PC	MAR/19-03	31/03/2019	2.168,82
248	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	1030608	09/09/2019	TE	MAR/19-06	31/03/2019	1.557,92
249	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	1030608	09/09/2019	PC	MAR/19-07	31/03/2019	1.557,92
250	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	1030608	09/09/2019	TE	MAR/19-08	31/03/2019	1.041,30
251	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	1030608	09/09/2019	PC	MAR/19-09	31/03/2019	1.149,13
252	Tania Figueiro de	Analisado	33903600	1030608	09/09/2019	PC	MAR/19-10	31/03/2019	1.004,29





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	Brito Sousa 68587511734								
253	R.B. Dornellas Comercio e Serviços 12915227000146	Analisado	33903000	1674485	29/07/2019	TE	NF 001.196	31/03/2019	10.900,00
254	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903943	5080018	07/08/2019	TE	VT-03/19	31/03/2019	464,10
255	R.B. Dornellas Comercio e Serviços 12915227000146	Analisado	33903000	1674485	29/07/2019	TE	NF 001.198	31/03/2019	2.400,00
256	R.B. Dornellas Comercio e Serviços 12915227000146	Analisado	33903000	1674485	29/07/2019	TE	NF 001.197	31/03/2019	4.300,00
257	Sheila Assis Bueno da Silva 38174716882	Analisado	33903600	3539652	13/08/2019	TE	JAN/19-09	31/01/2019	1.196,00
258	Carla Maria Moço Magaldi	Analisado	33903600	6814205	15/10/2019	TE	ABR/19-01	30/04/2019	1.557,92



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	01133445705								
259	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Analisado	33903600	6814205	15/10/2019	TE	ABR/19-02	30/04/2019	1.279,72
260	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Analisado	33903600	6814205	15/10/2019	TE	ABR/19-03	30/04/2019	2.168,82
261	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	6814205	15/10/2019	TE	ABR/19-04	30/04/2019	1.557,92
262	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	6814205	15/10/2019	TE	ABR/19-05	30/04/2019	1.557,92
263	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	6814205	15/10/2019	TE	ABR/19-06	30/04/2019	1.557,92
264	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	6814205	15/10/2019	TE	ABR/19-07	30/04/2019	1.557,92
265	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	6814205	15/10/2019	TE	ABR/19-08	30/04/2019	1.041,30



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
266	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	6814205	15/10/2019	TE	ABR/19-09	30/04/2019	1.149,13
267	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	6814205	15/10/2019	TE	ABR/19-10	30/04/2019	1.004,29
268	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	6814205	15/10/2019	TE	ABR/19-11	30/04/2019	1.557,92
269	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	6814205	15/10/2019	TE	ABR/19-12	30/04/2019	1.557,92
270	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analisado	33901302	6819124	15/10/2019	TB	INSS-04/19	30/04/2019	1.738,35
271	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	6819124	15/10/2019	PL	FGTS-04/19	30/04/2019	1.544,68
272	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903943	6819124	15/10/2019	PL	VT-04/19	30/04/2019	600,00
273	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	6822891	15/10/2019	PL	NF 000.021	30/04/2019	2.400,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
274	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	6822891	15/10/2019	PL	NF 000.027	30/04/2019	4.300,00
275	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	6824470	15/10/2019	PL	NF 00057	30/04/2019	1.380,00
276	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	6824470	15/10/2019	PL	NF 00068	30/04/2019	140,00
277	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	6822891	15/10/2019	PL	NF 000.015	30/04/2019	10.900,00
278	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analisado	33903600	6829544	15/10/2019	TE	MAI/19-01	31/05/2019	1.557,92
279	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Analisado	33903600	6829544	15/10/2019	TE	MAI/19-02	31/05/2019	1.279,72
280	Dariana Maria S. Tristão	Analisado	33903600	6829544	15/10/2019	TE	MAI/19-03	31/05/2019	2.168,82



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO

Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência - CONVIVENCIA DIA

Status: Convênio em Execução

Convênio: 515

Valor: 2.608.476,08

Período: 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	Moreira 05950080467								
281	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	6829544	15/10/2019	TE	MAI/19-04	31/05/2019	1.557,92
282	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	6829544	15/10/2019	TE	MAI/19-05	31/05/2019	1.557,92
283	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	6829544	15/10/2019	TE	MAI/19-06	31/05/2019	1.557,92
284	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	6829544	15/10/2019	TE	MAI/19-07	31/05/2019	1.557,92
285	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	6829544	15/10/2019	TE	MAI/19-08	31/05/2019	1.041,30
286	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	6829544	15/10/2019	TE	MAI/19-09	31/05/2019	1.149,13
287	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	6829544	15/10/2019	TE	MAI/19-10	31/05/2019	1.004,29



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: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
288	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	6829544	15/10/2019	TE	MAI/19-11	31/05/2019	1.557,92
289	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	6829544	15/10/2019	TE	MAI/19-12	31/05/2019	1.557,92
290	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	8916502	16/10/2019	TE	NF 000.016	31/05/2019	10.900,00
291	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	6832988	15/10/2019	TE	FGTS-05/19	31/05/2019	1.544,68
292	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analisado	33901302	6832988	15/10/2019	TE	INSS-05/19	31/05/2019	1.738,35
293	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	8916502	16/10/2019	TE	NF 000.028	31/05/2019	4.300,00
294	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903943	6832988	15/10/2019	TE	VT-05/19	31/05/2019	600,00
295	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda	Analisado	33903900	8919301	16/10/2019	TE	NF 00062	31/05/2019	1.380,00



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: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	26550139000100								
296	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	8919301	16/10/2019	TE	NF 00069	31/05/2019	140,00
297	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	8916502	16/10/2019	TE	NF 000.022	31/05/2019	2.400,00
298	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analisado	33903600	8921284	16/10/2019	TE	JUN/19-01	30/06/2019	1.557,92
299	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Analisado	33903600	8921284	16/10/2019	TE	JUN/19-02	30/06/2019	1.279,72
300	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Analisado	33903600	8921284	16/10/2019	TE	JUN/19-03	30/06/2019	2.168,82
301	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	8921284	16/10/2019	TE	JUN/19-04	30/06/2019	1.557,92
302	Auricelia Magalhães F.	Analisado	33903600	8921284	16/10/2019	TE	JUN/19-05	30/06/2019	1.557,92



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: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	Gonçalves 08518593727								
303	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	8921284	16/10/2019	TE	JUN/19-06	30/06/2019	1.557,92
304	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	8921284	16/10/2019	TE	JUN/19-07	30/06/2019	1.557,92
305	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	8921284	16/10/2019	TE	JUN/19-08	30/06/2019	1.041,30
306	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	8921284	16/10/2019	TE	JUN/19-09	30/06/2019	1.149,13
307	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	8921284	16/10/2019	TE	JUN/19-10	30/06/2019	1.004,29
308	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	8921284	16/10/2019	TE	JUN/19-11	30/06/2019	1.557,92
309	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	8921284	16/10/2019	TE	JUN/19-12	30/06/2019	1.557,92



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
310	FGTS 00360305000104	Analísado	33901301	8922748	16/10/2019	TE	FGTS-06/19	30/06/2019	1.544,68
311	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analísado	33901302	8922748	16/10/2019	TE	INSS-06/19	30/06/2019	1.738,35
312	FETRANSPOR 33747288000111	Analísado	33903943	8922748	16/10/2019	TE	VT-06/19	30/06/2019	600,00
313	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analísado	33903000	8924500	16/10/2019	TE	NF 000.023	30/06/2019	2.400,00
314	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analísado	33903000	8924500	16/10/2019	TE	NF 000.029	30/06/2019	4.300,00
315	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analísado	33903000	8924500	16/10/2019	TE	NF 000.017	30/06/2019	10.900,00
316	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analísado	33903900	8925659	16/10/2019	TE	NF 00063	30/06/2019	1.380,00
317	WLA Assessoria Contabil	Analísado	33903900	8925659	16/10/2019	TE	NF 00070	30/06/2019	140,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	e Empresarial Ltda 26550139000100								
318	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analisado	33903600	1142547	17/10/2019	TE	JUL/19-01	31/07/2019	1.557,92
319	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Analisado	33903600	1142547	17/10/2019	TE	JUL/19-02	31/07/2019	1.279,72
320	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Analisado	33903600	1142547	17/10/2019	TE	JUL/19-03	31/07/2019	2.168,82
321	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	1142547	17/10/2019	TE	JUL/19-04	31/07/2019	1.557,92
322	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	1142547	17/10/2019	TE	JUL/19-05	31/07/2019	1.557,92
323	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	1142547	17/10/2019	TE	JUL/19-06	31/07/2019	1.557,92
324	Elisabeth de Nazareth	Analisado	33903600	1142547	17/10/2019	TE	JUL/19-07	31/07/2019	1.557,92



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	Nascimento 12705013725								
325	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	1142547	17/10/2019	TE	JUL/19-08	31/07/2019	1.041,30
326	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	1142547	17/10/2019	TE	JUL/19-09	31/07/2019	1.149,13
327	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	1142547	17/10/2019	TE	JUL/19-10	31/07/2019	1.004,29
328	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	1142547	17/10/2019	TE	JUL/19-11	31/07/2019	1.557,92
329	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	1142547	17/10/2019	TE	JUL/19-12	31/07/2019	1.557,92
330	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	1144005	17/10/2019	TE	FGTS-07/19	31/07/2019	1.544,68
331	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analisado	33901302	1144005	17/10/2019	TE	INSS-07/19	31/07/2019	1.738,35
332	FETRANSPOR	Analisado	33903943	1144005	17/10/2019	TE	VT-07/19	31/07/2019	600,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	33747288000111								
333	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	1145536	17/10/2019	TE	NF 000.018	31/07/2019	10.900,00
334	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	1146556	17/10/2019	TE	NF 00083	31/07/2019	1.520,00
335	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	1145536	17/10/2019	TE	NF 000.030	31/07/2019	4.300,00
336	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	1145536	17/10/2019	TE	NF 000.024	31/07/2019	2.400,00
337	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analisado	33903600	1149027	17/10/2019	TE	AGO/19-01	31/08/2019	1.557,92
338	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Analisado	33903600	1149027	17/10/2019	TE	AGO/19-02	31/08/2019	1.279,72
339	Dariana Maria S. Tristão	Analisado	33903600	1149027	17/10/2019	TE	AGO/19-03	31/08/2019	2.168,82



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO

Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA

Status: Convênio em Execução

Convênio: 515

Valor: 2.608.476,08

Período: 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	Moreira 05950080467								
340	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	1149027	17/10/2019	TE	AGO/19-04	31/08/2019	1.557,92
341	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	1149027	17/10/2019	TE	AGO/19-05	31/08/2019	1.557,92
342	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	1149027	17/10/2019	TE	AGO/19-06	31/08/2019	1.557,92
343	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	1149027	17/10/2019	TE	AGO/19-07	31/08/2019	1.557,92
344	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	1149027	17/10/2019	TE	AGO/19-08	31/08/2019	1.041,30
345	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	1149027	17/10/2019	TE	AGO/19-09	31/08/2019	1.149,13
346	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	1149027	17/10/2019	TE	AGO/19-10	31/08/2019	1.004,29



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
347	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	1149027	17/10/2019	TE	AGO/19-11	31/08/2019	1.557,92
348	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	1149027	17/10/2019	TE	AGO/19-12	31/08/2019	1.557,92
349	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	2394746	18/10/2019	TE	NF 000.019	31/08/2019	10.900,00
350	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analisado	33901302	1154629	17/10/2019	TE	INSS-08/19	31/08/2019	1.738,35
351	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	1154629	17/10/2019	TE	FGTS-08/19	31/08/2019	1.544,68
352	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	2394746	18/10/2019	TE	NF 000.031	31/08/2019	4.300,00
353	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903943	1154629	17/10/2019	TE	VT-08/19	31/08/2019	600,00
354	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda	Analisado	33903900	3708650	21/10/2019	TE	NF 00084	31/08/2019	1.520,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	26550139000100								
355	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	2394746	18/10/2019	TE	NF 000.025	31/08/2019	2.400,00
356	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analisado	33903600	2382943	18/10/2019	TE	SET/19-01	30/09/2019	1.557,92
357	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Analisado	33903600	2382943	18/10/2019	TE	SET/19-02	30/09/2019	1.279,72
358	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Analisado	33903600	2382943	18/10/2019	TE	SET/19-03	30/09/2019	2.168,82
359	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	2382943	18/10/2019	TE	SET/19-04	30/09/2019	1.557,92
360	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	2382943	18/10/2019	TE	SET/19-05	30/09/2019	1.557,92
361	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	2382943	18/10/2019	TE	SET/19-06	30/09/2019	1.557,92



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
377	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Analisado	33903600	9529246	24/12/2019	TE	OUT/19-03	31/10/2019	2.168,82
378	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	9529246	24/12/2019	TE	OUT/19-04	31/10/2019	1.557,92
379	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	9529246	24/12/2019	TE	OUT/19-05	31/10/2019	1.557,92
380	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	9529246	24/12/2019	TE	OUT/19-06	31/10/2019	1.557,92
381	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	9529246	24/12/2019	TE	OUT/19-07	31/10/2019	1.557,92
382	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	9529246	24/12/2019	TE	OUT/19-08	31/10/2019	1.041,30
383	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	9529246	24/12/2019	TE	OUT/19-09	31/10/2019	1.149,13
384	Tania Figueireiro de	Analisado	33903600	9529246	24/12/2019	TE	OUT/19-10	31/10/2019	1.004,29



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	Brito Sousa 68587511734								
385	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	9529246	24/12/2019	TE	OUT/19-11	31/10/2019	1.557,92
386	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	9529246	24/12/2019	TE	OUT/19-12	31/10/2019	1.557,92
387	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analisado	33901302	9575026	24/12/2019	TE	INSS-10/19	31/10/2019	1.738,35
388	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	9575026	24/12/2019	TE	FGTS-10/19	31/10/2019	1.544,68
389	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903943	9575026	24/12/2019	TE	VT-10/19	31/10/2019	600,00
390	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	9574985	24/12/2019	TE	NF 000.040	31/10/2019	10.900,00
391	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	9574974	24/12/2019	TE	NF 00095	31/10/2019	1.520,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
392	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	9574985	24/12/2019	TE	NF 000.046	31/10/2019	2.400,00
393	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	9574985	24/12/2019	TE	NF 000.043	31/10/2019	4.300,00
394	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analisado	33903600	9588114	24/12/2019	TE	NOV/19-01	30/11/2019	1.557,92
395	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Analisado	33903600	9588114	24/12/2019	TE	NOV/19-02	30/11/2019	1.279,72
396	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Analisado	33903600	9588114	24/12/2019	TE	NOV/19-03	30/11/2019	2.168,82
397	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	9588114	24/12/2019	TE	NOV/19-04	30/11/2019	1.557,92
398	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	9588114	24/12/2019	TE	NOV/19-05	30/11/2019	1.557,92



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
399	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	9588114	24/12/2019	TE	NOV/19-06	30/11/2019	1.557,92
400	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	9588114	24/12/2019	TE	NOV/19-07	30/11/2019	1.557,92
401	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	9588114	24/12/2019	TE	NOV/19-08	30/11/2019	1.041,30
402	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	9588114	24/12/2019	TE	NOV/19-09	30/11/2019	1.004,29
403	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	9588114	24/12/2019	TE	NOV/19-10	30/11/2019	1.557,92
404	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	9588114	24/12/2019	TE	NOV/19-11	30/11/2019	1.557,92
405	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	0436115	24/12/2019	TE	NF 000.041	30/11/2019	10.900,00
406	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	0436115	24/12/2019	TE	NF 000.044	30/11/2019	4.300,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
407	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analizado	33903000	0436115	24/12/2019	TE	NF 000.047	30/11/2019	2.400,00
408	FGTS 00360305000104	Analizado	33901301	9588217	24/12/2019	TE	FGTS-11/19	30/11/2019	1.544,68
409	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analizado	33901302	9588217	24/12/2019	TE	INSS-11/19	30/11/2019	1.738,35
410	FETRANSPOR 33747288000111	Analizado	33903943	9588217	24/12/2019	TE	VT-11/19	30/11/2019	600,00
411	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analizado	33903900	9588386	24/12/2019	TE	NF 00096	30/11/2019	1.520,00
412	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analizado	33903600	3216107	27/12/2019	TE	DEZ/19-01	27/12/2019	1.557,92
413	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Analizado	33903600	3216107	27/12/2019	TE	DEZ/19-02	27/12/2019	1.279,72



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: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
414	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Analisado	33903600	3216107	27/12/2019	TE	DEZ/19-03	27/12/2019	2.168,82
415	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	3216107	27/12/2019	TE	DEZ/19-04	27/12/2019	1.557,92
416	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	3216107	27/12/2019	TE	DEZ/19-05	27/12/2019	1.557,92
417	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	3216107	27/12/2019	TE	DEZ/19-06	27/12/2019	1.557,92
418	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	3216107	27/12/2019	TE	DEZ/19-07	27/12/2019	1.557,92
419	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	3216107	27/12/2019	TE	DEZ/19-08	27/12/2019	1.041,30
420	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	3216107	27/12/2019	TE	DEZ/19-10	27/12/2019	1.004,29
421	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	3216107	27/12/2019	TE	DEZ/19-11	27/12/2019	1.557,92



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
422	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	3216107	27/12/2019	TE	DEZ/19-12	27/12/2019	1.557,92
423	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	3225233	27/12/2019	TE	NF 000.042	27/12/2019	10.900,00
424	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analisado	33901302	9588334	24/12/2019	TE	INSS-12/19	24/12/2019	1.738,35
425	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	9588334	24/12/2019	TE	FGTS-12/19	24/12/2019	1.544,68
426	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	3225233	27/12/2019	TE	NF 000.045	27/12/2019	4.300,00
427	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	3216096	27/12/2019	TE	NF 00097	27/12/2019	1.520,00
428	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	3225233	27/12/2019	TE	NF 000.048	27/12/2019	2.400,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	Paiva 11870041704								
437	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	3116810	13/05/2020	TE	JAN/20-07	31/01/2020	1.557,92
438	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	3116810	13/05/2020	TE	JAN/20-08	31/01/2020	1.041,30
439	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	3116810	13/05/2020	TE	JAN/20-09	31/01/2020	1.149,13
440	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	3116810	13/05/2020	TE	JAN/20-10	31/01/2020	1.004,29
441	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	3116810	13/05/2020	TE	JAN/20-11	31/01/2020	1.557,92
442	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	3116810	13/05/2020	TE	JAN/20-12	31/01/2020	1.557,92
443	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	3127037	13/05/2020	TE	NF 000.057	31/01/2020	10.900,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
444	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analisado	33901302	3116843	13/05/2020	TE	INSS-01/20	31/01/2020	1.738,35
445	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	3116843	13/05/2020	TE	FGTS-01/20	31/01/2020	1.544,68
446	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	3127037	13/05/2020	TE	NF 000.058	31/01/2020	4.300,00
447	FETRANSPOR 33747288000111	Analisado	33903943	3116843	13/05/2020	TE	VT-01/20	31/01/2020	600,00
448	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	3144456	13/05/2020	TE	NF 00101	31/01/2020	1.520,00
449	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	3127037	13/05/2020	TE	NF 000.059	31/01/2020	2.400,00
450	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analisado	33903600	3133823	13/05/2020	TE	FEV/20-01	29/02/2020	1.666,97
451	Jaqueline Ribeiro	Analisado	33903600	3133823	13/05/2020	TE	FEV/20-02	29/02/2020	1.354,42



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO

Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA

Status: Convênio em Execução

Convênio: 515

Valor: 2.608.476,08

Período: 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	05588297750								
452	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Analisado	33903600	3133823	13/05/2020	TE	FEV/20-03	29/02/2020	2.181,05
453	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	3133823	13/05/2020	TE	FEV/20-04	29/02/2020	1.666,97
454	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	3133823	13/05/2020	TE	FEV/20-05	29/02/2020	1.666,97
455	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	3133823	13/05/2020	TE	FEV/20-06	29/02/2020	1.666,97
456	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	3133823	13/05/2020	TE	FEV/20-07	29/02/2020	1.666,97
457	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	3133823	13/05/2020	TE	FEV/20-08	29/02/2020	1.114,19
458	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	3133823	13/05/2020	TE	FEV/20-09	29/02/2020	1.229,57



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
459	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	3133823	13/05/2020	TE	FEV/20-10	29/02/2020	1.074,60
460	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	3133823	13/05/2020	TE	FEV/20-11	29/02/2020	1.666,97
461	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	3133823	13/05/2020	TE	FEV/20-12	29/02/2020	1.666,97
462	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	4050871	14/05/2020	TE	NF 000.064	29/02/2020	11.600,00
463	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	3136950	13/05/2020	TE	FGTS-02/20	29/02/2020	1.652,81
464	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	3139234	13/05/2020	TE	NF 00102	29/02/2020	1.670,00
465	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	4050871	14/05/2020	TE	NF 000.062	29/02/2020	4.600,00
466	Previdência Social -	Analisado	33901302	3136950	13/05/2020	TE	INSS-02/20	29/02/2020	1.874,92



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: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
474	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	5221957	14/05/2020	TE	MAR/20-07	31/03/2020	1.666,97
475	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	5221957	14/05/2020	TE	MAR/20-08	31/03/2020	1.114,19
476	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	5221957	14/05/2020	TE	MAR/20-09	31/03/2020	1.229,57
477	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	5221957	14/05/2020	TE	MAR/20-10	31/03/2020	1.074,60
478	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	5221957	14/05/2020	TE	MAR/20-11	31/03/2020	1.666,97
479	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	5221957	14/05/2020	TE	MAR/20-12	31/03/2020	1.666,97
480	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	5222144	14/05/2020	TE	NF 000.065	31/03/2020	11.600,00
481	Previdência Social -	Analisado	33901302	5222188	14/05/2020	TB	INSS-03/20	31/03/2020	1.874,92



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	INSS 29979036000140								
482	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	5222144	14/05/2020	TB	NF 000.061	31/03/2020	2.600,00
483	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	5225187	14/05/2020	TE	NF 00103	31/03/2020	1.670,00
484	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	5222188	14/05/2020	TE	FGTS-03/20	31/03/2020	1.652,81
485	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	5222144	14/05/2020	TB	NF 000.063	31/03/2020	4.600,00
486	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	1280743	30/07/2020	TE	ABR/20-01	30/04/2020	1.666,97
487	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analisado	33903600	1280743	30/07/2020	TE	ABR/20-02	30/04/2020	1.666,97
488	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Analisado	33903600	1280743	30/07/2020	TE	ABR/20-03	30/04/2020	1.354,42



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	da Nobrega 68589000710								
497	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	1280743	30/07/2020	TE	ABR/20-12	30/04/2020	1.666,97
498	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	1280743	30/07/2020	TE	NF 000.082	30/04/2020	11.600,00
499	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	1280743	30/07/2020	TE	FGTS-04/20	30/04/2020	1.652,81
500	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	1280743	30/07/2020	TE	NF 000.076	30/04/2020	2.600,00
501	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	1280743	30/07/2020	TE	NF 00110	30/04/2020	1.670,00
502	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	1280743	30/07/2020	TE	NF 000.079	30/04/2020	4.600,00
503	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analisado	33903600	1284420	30/07/2020	TE	MAI/20-01	31/05/2020	1.666,97



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	13062865733								
512	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	1284420	30/07/2020	TE	MAI/20-10	31/05/2020	1.074,60
513	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	1284420	30/07/2020	TE	MAI/20-11	31/05/2020	1.666,97
514	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	1284420	30/07/2020	TE	MAI/20-12	31/05/2020	1.666,97
515	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	1284420	30/07/2020	TE	NF 000.083	31/05/2020	11.600,00
516	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	1284420	30/07/2020	TE	FGTS-05/20	31/05/2020	1.652,81
517	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	1284420	30/07/2020	TE	NF 000.077	31/05/2020	2.600,00
518	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	1284420	30/07/2020	TE	NF 00111	31/05/2020	1.670,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
534	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	1290501	30/07/2020	TE	NF 000.078	30/06/2020	2.600,00
535	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	1290501	30/07/2020	TE	NF 00112	30/06/2020	1.670,00
536	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	1290501	30/07/2020	TE	NF 000.081	30/06/2020	4.600,00
537	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analisado	33903600	9843843	13/10/2020	TE	JUL/20-01	31/07/2020	1.666,97
538	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Analisado	33903600	9843843	13/10/2020	TE	JUL/20-02	31/07/2020	1.354,42
539	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Analisado	33903600	9843843	13/10/2020	TE	JUL/20-03	31/07/2020	2.175,70
540	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	9843843	13/10/2020	TE	JUL/20-04	31/07/2020	1.666,97



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
541	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	9843843	13/10/2020	TE	JUL/20-05	31/07/2020	1.666,97
542	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	9843843	13/10/2020	TE	JUL/20-06	31/07/2020	1.666,97
543	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	9843843	13/10/2020	TE	JUL/20-07	31/07/2020	1.666,97
544	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	9843843	13/10/2020	TE	JUL/20-08	31/07/2020	1.114,19
545	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	9843843	13/10/2020	TE	JUL/20-09	31/07/2020	1.229,57
546	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	9866705	13/10/2020	TE	JUL/20-10	31/07/2020	1.074,60
547	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	9843843	13/10/2020	TE	JUL/20-11	31/07/2020	1.666,97
548	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	9843843	13/10/2020	TE	JUL/20-12	31/07/2020	1.666,97



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: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
549	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	9843920	13/10/2020	TE	NF 000.132	31/07/2020	4.600,00
550	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analisado	33901302	9843750	13/10/2020	TE	INSS-07/20	31/07/2020	1.874,92
551	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	9843750	13/10/2020	TE	FGTS-07/20	31/07/2020	1.652,81
552	Atacadão S.A. 75315333006735	Analisado	33903000	9843920	13/10/2020	TE	NF 1019604	31/07/2020	931,14
553	Atacadão S.A. 75315333006735	Analisado	33903000	9843920	13/10/2020	TE	NF 1024768	31/07/2020	1.493,15
554	Atacadão S.A. 75315333006735	Analisado	33903000	9843920	13/10/2020	TE	NF 1022968	31/07/2020	468,82
555	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	9866705	13/10/2020	TE	NF 00122	31/07/2020	1.670,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
556	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	9843920	13/10/2020	TE	NF 000.138	31/07/2020	2.600,00
557	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analisado	33903600	9843917	13/10/2020	TE	AGO/20-01	31/08/2020	1.666,97
558	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Analisado	33903600	9843917	13/10/2020	TE	AGO/20-02	31/08/2020	1.354,42
559	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Analisado	33903600	9843917	13/10/2020	TE	AGO/20-03	31/08/2020	2.175,70
560	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	9843917	13/10/2020	TE	AGO/20-04	31/08/2020	1.666,97
561	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	9843917	13/10/2020	TE	AGO/20-05	31/08/2020	1.666,97
562	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	9843917	13/10/2020	TE	AGO/20-06	31/08/2020	1.666,97
563	Elisabeth de Nazareth	Analisado	33903600	9843917	13/10/2020	TE	AGO/20-07	31/08/2020	1.666,97



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	Nascimento 12705013725								
564	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	9843917	13/10/2020	TE	AGO/20-08	31/08/2020	1.114,19
565	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	9843917	13/10/2020	TE	AGO/20-09	31/08/2020	1.229,57
566	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	9307938	21/10/2020	TE	AGO/20-10	31/08/2020	1.074,60
567	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Em ajuste	33903600	9843917	13/10/2020	TE	AGO/20-11	31/08/2020	1.666,97
568	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	9843917	13/10/2020	TE	AGO/20-12	31/08/2020	1.666,97
569	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	7252677	30/10/2020	TE	NF 000.133	31/08/2020	4.600,00
570	Previdência Social - INSS 29979036000140	Analisado	33901302	9843985	13/10/2020	TE	INSS-08/20	31/08/2020	1.874,92



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
571	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	9843985	13/10/2020	TE	FGTS-08/20	31/08/2020	1.652,81
572	Atacadão S.A. 75315333006735	Analisado	33903000	7252677	30/10/2020	TE	NF 1028580	31/08/2020	281,05
573	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	9866705	13/10/2020	TE	NF 00123	31/08/2020	1.670,00
574	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	7252677	30/10/2020	TE	NF 000.139	31/08/2020	2.600,00
575	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analisado	33903600	7231259	30/10/2020	TE	SET/20-01	30/09/2020	1.666,97
576	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Analisado	33903600	7231259	30/10/2020	TE	SET/20-02	30/09/2020	1.354,42
577	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	7231259	30/10/2020	TE	SET/20-03	30/09/2020	1.666,97
578	Auricelia Magalhães F.	Analisado	33903600	7231259	30/10/2020	TE	SET/20-04	30/09/2020	1.666,97



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	Gonçalves 08518593727								
579	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	7231259	30/10/2020	TE	SET/20-05	30/09/2020	1.666,97
580	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	7231259	30/10/2020	TE	SET/20-06	30/09/2020	1.666,97
581	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	7231259	30/10/2020	TE	SET/20-07	30/09/2020	1.114,19
582	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	7231259	30/10/2020	TE	SET/20-08	30/09/2020	1.229,57
583	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	7231259	30/10/2020	TE	SET/20-09	30/09/2020	1.074,60
584	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	7231259	30/10/2020	TE	SET/20-10	30/09/2020	1.666,97
585	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	7231259	30/10/2020	TE	SET/20-11	30/09/2020	1.666,97



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	Silva 08146279783								
594	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	3311890	24/11/2020	PL	OUT/20-04	31/10/2020	1.666,97
595	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	3311890	24/11/2020	PL	OUT/20-05	31/10/2020	1.666,97
596	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	3311890	24/11/2020	PL	OUT/20-06	31/10/2020	1.666,97
597	Marcia Alves 12980014710	Analisado	33903600	3311890	24/11/2020	PL	OUT/20-07	31/10/2020	1.114,19
598	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	3311890	24/11/2020	PL	OUT/20-08	31/10/2020	1.229,57
599	Tania Figueiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	3311890	24/11/2020	PL	OUT/20-09	31/10/2020	1.074,60
600	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	3311890	24/11/2020	PL	OUT/20-10	31/10/2020	1.666,97



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
601	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	3311890	24/11/2020	PL	OUT/20-11	31/10/2020	1.666,97
602	FGTS 00360305000104	Analisado	33901301	3324128	24/11/2020	PL	FGTS-10/20	31/10/2020	1.652,81
603	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	3332722	24/11/2020	PL	NF 000.135	31/10/2020	1.527,92
604	Atacadão S.A. 75315333006735	Analisado	33903000	3332722	24/11/2020	PL	NF 1044818	31/10/2020	286,19
605	Atacadão S.A. 75315333006735	Analisado	33903000	3332722	24/11/2020	PL	NF 1039326	31/10/2020	918,53
606	Atacadão S.A. 75315333006735	Analisado	33903000	3332722	24/11/2020	PL	NF 1043507	31/10/2020	187,80
607	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	3336506	24/11/2020	PL	NF 00125	31/10/2020	1.169,00
608	Carla Maria Moço Magaldi	Em ajuste	33903600	3321653	24/11/2020	PL	NOV/20-01	24/11/2020	1.666,97



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	01133445705								
609	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Analisado	33903600	3321653	24/11/2020	PL	NOV/20-02	24/11/2020	1.354,42
610	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	3321653	24/11/2020	PL	NOV/20-03	24/11/2020	1.666,97
611	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	3321653	24/11/2020	PL	NOV/20-04	24/11/2020	1.666,97
612	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	3321653	24/11/2020	PL	NOV/20-05	24/11/2020	1.666,97
613	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Analisado	33903600	3321653	24/11/2020	PL	NOV/20-06	24/11/2020	1.666,97
614	Marcia Alves 12980014710	Em ajuste	33903600	3321653	24/11/2020	PL	NOV/20-07	24/11/2020	1.114,19
615	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Analisado	33903600	3321653	24/11/2020	PL	NOV/20-08	24/11/2020	1.229,57



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência - CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
616	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Analisado	33903600	3321653	24/11/2020	PL	NOV/20-09	24/11/2020	1.074,60
617	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Analisado	33903600	3321653	24/11/2020	PL	NOV/20-10	24/11/2020	1.666,97
618	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Analisado	33903600	3321653	24/11/2020	PL	NOV/20-11	24/11/2020	1.666,97
619	Previdência Social - INSS 29979036000140	Em ajuste	33901302	3343048	24/11/2020	PL	INSS-11/20	24/11/2020	1.874,92
620	FGTS 00360305000104	Em ajuste	33901301	3343048	24/11/2020	PL	FGTS-11/20	24/11/2020	1.652,81
621	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	3338936	24/11/2020	PL	NF 000.136	24/11/2020	1.440,62
622	Atacadão S.A. 75315333006735	Em ajuste	33903000	3332722	24/11/2020	PL	NF 1051362	24/11/2020	286,27
623	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Analisado	33903000	3338936	24/11/2020	PL	NF 000.130	24/11/2020	4.000,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
624	Atacadão S.A. 75315333006735	Analisado	33903000	3332722	24/11/2020	PL	NF 1046158	24/11/2020	1.541,23
625	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Analisado	33903900	3964043	24/11/2020	PL	NF 00126	24/11/2020	1.169,00
626	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Analisado	33903600	8893376	01/12/2020	PL	DEZ/20-01	01/12/2020	1.666,97
627	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Analisado	33903600	8893376	01/12/2020	PL	DEZ/20-02	01/12/2020	1.354,42
628	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Analisado	33903600	8893376	01/12/2020	PL	DEZ/20-03	01/12/2020	1.666,97
629	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Analisado	33903600	8893376	01/12/2020	PL	DEZ/20-04	01/12/2020	1.666,97
630	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Analisado	33903600	8893376	01/12/2020	PL	DEZ/20-05	01/12/2020	1.666,97



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
646	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Cadastrado	33903600	1048503	11/03/2021	PL	JAN/21-05	31/01/2021	1.666,97
647	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Cadastrado	33903600	1048503	11/03/2021	PL	JAN/21-06	31/01/2021	1.666,97
648	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Cadastrado	33903600	1048503	11/03/2021	PL	JAN/21-07	31/01/2021	1.666,97
649	Marcia Alves 12980014710	Cadastrado	33903600	1048503	11/03/2021	PL	JAN/21-08	31/01/2021	1.114,19
650	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Cadastrado	33903600	1048503	11/03/2021	PL	JAN/21-09	31/01/2021	1.229,57
651	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Cadastrado	33903600	1048503	11/03/2021	PL	JAN/21-10	31/01/2021	1.074,60
652	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Cadastrado	33903600	1048503	11/03/2021	PL	JAN/21-11	31/01/2021	1.666,97
653	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Cadastrado	33903600	1048503	11/03/2021	PL	JAN/21-12	31/01/2021	1.666,97



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
661	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Cadastrado	33903600	1049200	11/03/2021	PL	FEV/21-03	28/02/2021	2.310,64
662	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Cadastrado	33903600	1049200	11/03/2021	PL	FEV/21-04	28/02/2021	1.666,97
663	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Cadastrado	33903600	1049200	11/03/2021	PL	FEV/21-05	28/02/2021	1.666,97
664	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Cadastrado	33903600	1049200	11/03/2021	PL	FEV/21-06	28/02/2021	1.666,97
665	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Cadastrado	33903600	1049200	11/03/2021	PL	FEV/21-07	28/02/2021	1.666,97
666	Marcia Alves 12980014710	Cadastrado	33903600	1049200	11/03/2021	PL	FEV/21-08	28/02/2021	1.114,19
667	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Cadastrado	33903600	1049200	11/03/2021	PL	FEV/21-09	28/02/2021	1.229,57
668	Tania Figueiro de Brito Sousa 68587511734	Cadastrado	33903600	1049200	11/03/2021	PL	FEV/21-10	28/02/2021	1.074,60



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	Nascimento 12705013725								
684	Marcia Alves 12980014710	Cadastrado	33903600	1516474	11/03/2021	PL	MAR/21-08	01/03/2021	1.114,19
685	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Cadastrado	33903600	1516474	11/03/2021	PL	MAR/21-09	01/03/2021	1.229,57
686	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Cadastrado	33903600	1516474	11/03/2021	PL	MAR/21-10	01/03/2021	1.074,60
687	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Cadastrado	33903600	1012263	23/03/2021	PL	MAR/21-11	01/03/2021	1.666,97
688	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Cadastrado	33903600	1012263	23/03/2021	PL	MAR/21-12	01/03/2021	1.666,97
689	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Cadastrado	33903000	1100200	11/03/2021	PL	NF 000.144	01/03/2021	10.900,00
690	FGTS 00360305000104	Cadastrado	33901301	1055062	11/03/2021	PL	FGTS-03/21	01/03/2021	1.652,81
691	Previdência Social -	Cadastrado	33901302	1055062	11/03/2021	PL	INSS-03/21	01/03/2021	1.874,92



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: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	INSS 29979036000140								
692	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Cadastrado	33903000	1100200	11/03/2021	PL	NF 000.146	01/03/2021	1.700,00
693	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Cadastrado	33903900	1359418	16/03/2021	PL	NF 00146	01/03/2021	1.670,00
694	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Cadastrado	33903000	1100200	11/03/2021	PL	NF 000.148	01/03/2021	3.300,00
695	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Cadastrado	33903600	1043387	12/05/2021	PL	ABR/21-01	30/04/2021	1.666,97
696	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Cadastrado	33903600	1043387	12/05/2021	PL	ABR/21-02	30/04/2021	1.354,42
697	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Cadastrado	33903600	1043387	12/05/2021	PL	ABR/21-03	30/04/2021	2.310,64
698	Fernanda Oneide Gil da	Cadastrado	33903600	1043387	12/05/2021	PL	ABR/21-04	30/04/2021	1.666,97



Relatório Impresso em 15/02/2023 15:11:10

Autenticação



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
706	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Cadastrado	33903600	1043387	12/05/2021	PL	ABR/21-12	30/04/2021	1.666,97
707	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Cadastrado	33903000	1043387	12/05/2021	PL	NF 000.161	30/04/2021	10.900,00
708	Previdência Social - INSS 29979036000140	Cadastrado	33901302	1043387	12/05/2021	PL	INSS-04/21	30/04/2021	1.874,92
709	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Cadastrado	33903000	1043387	12/05/2021	PL	NF 000.162	30/04/2021	1.700,00
710	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Cadastrado	33903900	1043387	12/05/2021	PL	NF 00147	30/04/2021	1.670,00
711	FGTS 00360305000104	Cadastrado	33901301	1043387	12/05/2021	PL	FGTS-04/21	30/04/2021	1.652,81
712	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Cadastrado	33903000	1043387	12/05/2021	PL	NF 000.163	30/04/2021	3.300,00
713	Carla Maria Moço Magaldi	Cadastrado	33903600	1044089	12/05/2021	PL	MAI/21-01	01/05/2021	1.666,97



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	01133445705								
714	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Cadastrado	33903600	1044089	12/05/2021	PL	MAI/21-02	01/05/2021	1.354,42
715	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Cadastrado	33903600	1044089	12/05/2021	PL	MAI/21-03	01/05/2021	2.179,61
716	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Cadastrado	33903600	1044089	12/05/2021	PL	MAI/21-04	01/05/2021	1.666,97
717	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Cadastrado	33903600	1044089	12/05/2021	PL	MAI/21-05	01/05/2021	1.666,97
718	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Cadastrado	33903600	1044089	12/05/2021	PL	MAI/21-06	01/05/2021	1.666,97
719	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Cadastrado	33903600	1044089	12/05/2021	PL	MAI/21-07	01/05/2021	1.666,97
720	Marcia Alves 12980014710	Cadastrado	33903600	1044089	12/05/2021	PL	MAI/21-08	01/05/2021	1.114,19



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: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	e Empresarial Ltda 26550139000100								
729	FGTS 00360305000104	Cadastrado	33901301	1044089	12/05/2021	PL	FGTS-05/21	01/05/2021	1.652,81
730	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Cadastrado	33903000	1044089	12/05/2021	PL	NF 000.167	01/05/2021	3.300,00
731	Carla Maria Moço Magaldi 01133445705	Cadastrado	33903600	1044424	12/05/2021	PL	JUN/21-01	12/05/2021	1.666,97
732	Jaqueline Ribeiro 05588297750	Cadastrado	33903600	1044424	12/05/2021	PL	JUN/21-02	12/05/2021	1.354,42
733	Dariana Maria S. Tristão Moreira 05950080467	Cadastrado	33903600	1044424	12/05/2021	PL	JUN/21-03	12/05/2021	2.310,64
734	Fernanda Oneide Gil da Silva 08146279783	Cadastrado	33903600	1044424	12/05/2021	PL	JUN/21-04	12/05/2021	1.666,97
735	Auricelia Magalhães F. Gonçalves 08518593727	Cadastrado	33903600	1044424	12/05/2021	PL	JUN/21-05	12/05/2021	1.666,97



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
736	Monica da Encarnação Paiva 11870041704	Cadastrado	33903600	1044424	12/05/2021	PL	JUN/21-06	12/05/2021	1.666,97
737	Elisabeth de Nazareth Nascimento 12705013725	Cadastrado	33903600	1044424	12/05/2021	PL	JUN/21-07	12/05/2021	1.666,97
738	Marcia Alves 12980014710	Cadastrado	33903600	1044424	12/05/2021	PL	JUN/21-08	12/05/2021	1.114,19
739	Vanessa Moraes de Assis 13062865733	Cadastrado	33903600	1044424	12/05/2021	PL	JUN/21-09	12/05/2021	1.229,57
740	Tania Figueireiro de Brito Sousa 68587511734	Cadastrado	33903600	1044424	12/05/2021	PL	JUN/21-10	12/05/2021	1.074,60
741	Marcia de Oliveira Lima da Nobrega 68589000710	Cadastrado	33903600	1044424	12/05/2021	PL	JUN/21-11	12/05/2021	1.666,97
742	Deise Luci Fraga Carraro 97569348753	Cadastrado	33903600	1044424	12/05/2021	PL	JUN/21-12	12/05/2021	1.666,97
743	FCB Teixeira Comercio e	Cadastrado	33903000	1044424	12/05/2021	PL	NF 000.170	12/05/2021	10.900,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO
Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência -CONVIVENCIA DIA
Status: Convênio em Execução
Convênio: 515 **Valor:** 2.608.476,08 **Período:** 20/05/2016 a 18/08/2023

ITEM	CREDOR - CNPJ/CPF	Status	NATUREZA DE DESPESA	CH/OB		COMPROVANTE DE DESPESA			
				NRO	DT. PAGTO	TIPO	NRO	DT. EMISSÃO	VALOR
	Serviços 14307016000156								
744	Previdência Social - INSS 29979036000140	Cadastrado	33901302	1044424	12/05/2021	PL	INSS-06/21	12/05/2021	1.874,92
745	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Cadastrado	33903000	1044424	12/05/2021	PL	NF 000.169	12/05/2021	1.700,00
746	WLA Assessoria Contabil e Empresarial Ltda 26550139000100	Cadastrado	33903900	1044424	12/05/2021	PL	NF 00149	12/05/2021	1.670,00
747	FGTS 00360305000104	Cadastrado	33901301	1044424	12/05/2021	PL	FGTS-06/21	12/05/2021	1.652,81
748	FCB Teixeira Comercio e Serviços 14307016000156	Cadastrado	33903000	1044424	12/05/2021	PL	NF 000.168	12/05/2021	3.300,00
Total									1.507.160,02

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa

Anexo II da Instrução Normativa AGE nº 20/2013

Concedente: FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Convenente: ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO

Título Projeto: Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência - CONVIVENCIA DIA

Status: Convênio em Execução

Convênio: 515

Valor: 2.608.476,08

Período: 20/05/2016 a 18/08/2023

Receita		Despesa	
Valores Recebidos:	Valores (Em R\$)	Valores Pagos:	Valores (Em R\$)
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados	
- da conta-corrente	0,00	- com Recursos do Concedente	1.507.160,02
- da conta aplicação	0,00	- com Recursos da contrapartida do Convenente	0,00
		- com Recursos da aplicação financeira	0,00
Recursos Financeiros		Total dos Pagamentos	1.507.160,02
- transferidos pelo Concedente	2.301.819,84	Recolhimento Impostos	
- da contrapartida do Convenente	0,00	- Imposto	0,00
- Devolução Proponente	0,00		
- Outros	0,00		
Rendimentos		Saldo	794.659,82
- Aplicação Financeira	0,00		
Total	2.301.819,84	Total	1.507.160,02



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório Físico Financeiro Corrente

CONCEDENTE			CONVENENTE		TÍTULO			CONVÊNIO	
FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA			ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E		Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência - CONVIVENCIA DIA			515	
Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Quantidade Executada até 15/02/2023					
				Programado		Faturado		% Financeiro	% Físico
1	1	ASSISTENTE SOCIAL	PESSOA	1,000	96.319,00	1,066	63.534,86	65.96	106.60
1	2	PSICÓLOGA	PESSOA	2,000	192.637,54	3,099	126.781,67	65.81	154.95
1	3	PEDAGOGO	PESSOA	1,000	96.318,76	1,066	63.534,86	65.96	106.60
1	4	FONOAUDIÓLOGA	PESSOA	2,000	192.636,80	2,132	127.069,72	65.96	106.60
1	5	TERAPEUTA OCUPACIONAL	PESSOA	1,000	96.318,75	1,066	63.534,86	65.96	106.60
1	6	NUTRICIONISTA	PESSOA	1,000	134.309,28	0,952	77.992,68	58.07	95.20
1	7	RECEPCIONISTA	PESSOA	1,000	71.045,18	1,052	46.759,86	65.82	105.20
1	8	COZINHEIRA	PESSOA	1,000	64.378,51	1,042	41.706,71	64.78	104.20
1	9	AUX. SERVIÇOS GERAIS	PESSOA	1,000	62.090,74	1,066	40.957,03	65.96	106.60
1	10	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	PESSOA	1,000	78.573,22	1,080	51.936,48	66.10	108.00
Total da meta 1					1.084.627,78		703.808,73	64.89	
2	1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	MÊS	60,000	107.498,40	30,981	61.124,80	56.86	51.64
2	2	FGTS	MÊS	60,000	95.500,20	33,404	62.519,61	65.47	55.67
2	3	VALE TRANSPORTE	MÊS	60,000	32.000,40	27,171	13.264,10	41.45	45.29
Total da meta 2					234.999,00		136.908,51	58.26	
3	1	MATERIAL EXPEDIENTE / PEDAGÓGICO	MÊS	60,000	115.266,60	28,906	82.172,68	71.29	48.18
3	2	MATERIAL DE HIGIENE / LIMPEZA	MÊS	60,000	219.400,20	30,687	155.501,03	70.88	51.15
3	3	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	MÊS	60,000	620.866,80	28,888	384.490,62	61.93	48.15
Total da meta 3					955.533,60		622.164,33	65.11	
4	1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	MÊS	60,000	93.312,60	32,244	60.266,00	64.59	53.74
Total da meta 4					93.312,60		60.266,00	64.59	
Total do Convênio					2.368.472,98		1.523.147,57	64.31	



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Relatório Físico Financeiro Corrente

Execução Financeira (em R\$)

Visão	Ingressos Recursos							Pagamentos			
	Concedente		Convenente		Apl. Financeira	Outros/Devolução	Total		Total		
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Realizado	Faturado Bruto	Pago	Saldo em Caixa
1	2.368.472,98	2.301.819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.472,98	2.301.819,84	1.523.147,57	1.507.160,02	794.659,82

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (02/2023)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Convenente	%	Total	%
Valor Ingressado	2.301.819,84	88,24	0,00	0,00	2.301.819,84	88,24
Saldo a Ingressar	306.656,24	11,75	0,00	0,00	306.656,24	11,75
Totais	2.608.476,08	100,00	0,00	100,00	2.608.476,08	100,00

Percentual	Resumo do Convênio até (02/2023)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
	93,05%	64,31%	97,18%

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33901302 - Contribuições Previdenciárias - INSS	107.498,11	4,12	57.511,53	0,00	53,50
33901301 - FGTS Contribuição do empregador para formação do Fundo de Garantia dos empregados	95.501,79	3,66	60.974,93	0,00	63,84
33903000 - Material de Consumo	115.266,70	4,41	612.164,33	0,00	531,08
33903000 - Material de Consumo	219.399,90	8,41	612.164,33	0,00	279,01
33903000 - Material de Consumo	620.866,00	23,80	612.164,33	0,00	98,59
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.084.627,78	41,58	706.019,13	0,00	65,09
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.312,60	3,57	57.226,00	0,00	61,32
33903943 - Vale Transporte	32.000,10	1,22	13.264,10	0,00	41,45

**GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

CONVENENTE	CONVÊNIO Nº	STATUS CONVENIO
ACENI - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU	515	Em Execução

PERÍODO DA CONCILIAÇÃO	STATUS
DE 20/05/2016 A 08/11/2022	Cadastrada

EXTRATO BANCÁRIO		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
Bradesco	3402-9	18853-0

(A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM: 24/05/2022 (último extrato apresentado)	R\$	0,00
(B) (-) CHEQUES E OUTROS DOCUMENTOS PAGOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	1.507.160,02
(C) (+) DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGO E NÃO PAGO):	R\$	2.301.819,84
(=) SALDO DO DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA (Despesas a comprovar período 01/07/2021 a 31/12/2022):	R\$	794.659,82

QUADRO DE DETALHAMENTO		
DÉBITOS (B)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
Pagamentos efetuados ref. período de competência de 20/05/2016 a 30/06/2021, conforme Anexo III – “Relação de Pagamentos”.	1.507.160,02	Sim
TOTAL PAGO (B)	R\$	1.507.160,02
TOTAL NÃO PAGO (B)	R\$	0,00
TOTAL GERAL	R\$	1.507.160,02

CRÉDITOS (C)		
DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR (R\$)	PAGO?
Repasse Recursos Fia - Meses Mai/Jun/2016	50.206,40	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jul/Ago/Set/2016	112.964,39	Sim



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Anexo V da Instrução Normativa AGE n.º 20/2013

Repasse Recursos Fia - Meses Out/Nov/Dez/2016	112.964,39	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Out/Nov/Dez/2018	112.964,39	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jan/Fev/Mar/2019	118.758,27	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Abr/Mai/Jun/2019	121.655,21	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jul/Ago/Set/2019	121.655,21	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Out/Nov/Dez/2019	121.655,21	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jan/Fev/Mar/2020	126.051,66	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Abr/Mai/Jun/2020	128.249,88	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jul/Ago/2020	71.453,14	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Ago/Set/2020	43.795,76	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Out/Nov/Dez/2020	88.646,88	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jan/Fev/Mar/2021	121.349,88	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Abr/Mai/Jun/2021	121.349,88	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jul/Ago/2021	66.653,13	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Ago/Set/2021	54.696,76	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Out/Nov/Dez/2021	121.349,88	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jan/Fev/Mar/2022	121.349,88	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Abr/Mai/Jun/2022	121.349,88	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Jul/Ago/Set/2022	121.349,88	Sim
Repasse Recursos Fia - Meses Out/Nov/Dez/2022	121.349,88	Sim

TOTAL RECEBIDO (C)	R\$ 2.301.819,84
TOTAL NÃO RECEBIDO (C)	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 2.301.819,84

LOCAL E DATA: Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2023.

Atenção: Este convênio está em execução e as informações deste relatório podem sofrer



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

alterações posteriormente.

ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO

TRANSPARÊNCIA - PARCERIAS/CONVÊNIOS

PARCERIAS VIGENTES

CONVOCAÇÃO	CONCEDENTE	CNPJ	Nº PROCESSO	OBJETO	TIPO DE ATO	Nº DO ATO	INÍCIO DA VIGÊNCIA	TÉRMINO DA VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO
Edital Chamamento Público FIA/RJ 2015	Fundação para a Infância e Adolescência (FIA)	42.509.950/0001-96	E-23/002/762/2015	Execução de Programas e Ações de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade na Área de Atenção à Criança e ao Adolescente com Deficiências, pertencentes a famílias de baixa renda e/ou em situação de risco pessoal ou social, na modalidade convivência-dia.	Termo de Colaboração	515/2016 1º T.A.	20/05/2016	20/08/2020	1.198.578,15	09/06/2016
				Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Colaboração nº 515/2016, com fundamento no artigo 55 e 57, da Lei nº 13.019/2014 e artigo 29 do Decreto Estadual nº 44.879/2014.		2º T.A.	21/08/2020	20/08/2021	441.795,53	14/09/2020
				Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Colaboração nº 515/2016, com fundamento no artigo 55 e 57, da Lei nº 13.019/2014 e artigo 29 do Decreto Estadual nº 44.879/2014.		3º T.A.	21/08/2021	20/02/2023	728.099,30	01/09/2021