



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                                         | Status    | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                                           |           |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
| 1    | QUEZIA DA SILVA SANTOS<br>02058585704                     | Analizado | 33900401         | 01/2025 | 31/01/2025 | PC                     | 01/2025 | 31/01/2025  | 2.894,40 |
| 2    | ROSEMERY MARCELINO DA<br>SILVA 04437288793                | Analizado | 33900401         | 01/2025 | 31/01/2025 | PC                     | 01/2025 | 31/01/2025  | 1.433,15 |
| 3    | BARBARA CRISTINA CORREA<br>07899143799                    | Analizado | 33900401         | 01/2025 | 31/01/2025 | PC                     | 01/2025 | 31/01/2025  | 3.127,76 |
| 4    | VITOR CLAUDIO MENEZES<br>JUNIOR 11685075000170            | Analizado | 33900401         | 01/2025 | 31/01/2025 | PC                     | 01/2025 | 31/01/2025  | 2.113,00 |
| 5    | ELAINE REGINA DA SILVA<br>15270849739                     | Analizado | 33900401         | 01/2025 | 31/01/2025 | PC                     | 01/2025 | 31/01/2025  | 1.384,52 |
| 6    | AMANDA DA SILVA SANTOS<br>NASCIMENTO 15347405708          | Analizado | 33900401         | 01/2025 | 31/01/2025 | PC                     | 01/2025 | 31/01/2025  | 1.209,60 |
| 7    | ANDRESSA AMADOR GOMES<br>NEVES FERREIRA<br>23940858000131 | Analizado | 33900401         | 01/2025 | 31/01/2025 | PC                     | 01/2025 | 31/01/2025  | 2.113,00 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                             | Status     | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|-----------------------------------------------|------------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                               |            |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
| 8    | ABEL COLBERTH DE SOUZA GOMES 33652069000159   | Cadastrado | 33900401         | 01/2025 | 31/01/2025 | PC                     | 01/2025 | 31/01/2025  | 4.000,00 |
| 9    | ANA LUCIA SANTOS DE SOUZA 44227151000152      | Analizado  | 33900401         | 01/2025 | 31/01/2025 | PC                     | 01/2025 | 31/01/2025  | 1.900,00 |
| 10   | FLÁVIA DE SANT'ANA GOMES 51440184000141       | Analizado  | 33900401         | 01/2025 | 31/01/2025 | PC                     | 01/2025 | 31/01/2025  | 2.113,00 |
| 11   | GABRIELLY BASTOS DE ARAUJO 60167476000143     | Analizado  | 33900401         | 01/2025 | 31/01/2025 | PC                     | 01/2025 | 31/01/2025  | 2.113,00 |
| 12   | HERICA SIMONE SANTOS ALVES 60211929000191     | Analizado  | 33900401         | 01/2025 | 31/01/2025 | PC                     | 01/2025 | 31/01/2025  | 2.113,00 |
| 13   | CARLOS EDUARDO SANTOS LAURIANO 60300775000104 | Analizado  | 33900401         | 01/2025 | 31/01/2025 | PC                     | 01/2025 | 31/01/2025  | 2.113,00 |
| 14   | SELMA PACHECO BARATA RAMOS 77947614768        | Analizado  | 33900401         | 01/2025 | 31/01/2025 | PC                     | 01/2025 | 31/01/2025  | 2.894,40 |
| 15   | CLAUDIO SOARES RAMOS                          | Analizado  | 33900401         | 01/2025 | 31/01/2025 | PC                     | 01/2025 | 31/01/2025  | 1.944,01 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                            | Status    | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|----------------------------------------------|-----------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                              |           |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
|      | 88259099772                                  |           |                  |         |            |                        |         |             |          |
| 16   | MARIA CRISTINA DA CUNHA LARRUBIA 93500580734 | Analizado | 33900401         | 01/2025 | 31/01/2025 | PC                     | 01/2025 | 31/01/2025  | 1.944,01 |
| 17   | FGTS 60746948000112                          | Analizado | 33900403         | 01/2025 | 31/01/2025 | PC                     | 01/2025 | 31/01/2025  | 1.128,00 |
| 18   | INSS 29979036007404                          | Analizado | 33900403         | 01/2025 | 31/01/2025 | PC                     | 01/2025 | 31/01/2025  | 1.969,83 |
| 19   | QUEZIA DA SILVA SANTOS 02058585704           | Analizado | 33900401         | 02/2025 | 28/02/2025 | PC                     | 02/2025 | 28/02/2025  | 2.894,40 |
| 20   | ROSEMERY MARCELINO DA SILVA 04437288793      | Analizado | 33900401         | 02/2025 | 28/02/2025 | PC                     | 02/2025 | 28/02/2025  | 1.433,15 |
| 21   | BARBARA CRISTINA CORREA 07899143799          | Analizado | 33900401         | 02/2025 | 28/02/2025 | PC                     | 02/2025 | 28/02/2025  | 3.127,76 |
| 22   | VITOR CLAUDIO MENEZES JUNIOR 11685075000170  | Analizado | 33900401         | 02/2025 | 28/02/2025 | PC                     | 02/2025 | 28/02/2025  | 2.113,00 |
| 23   | ELAINE REGINA DA SILVA 15270849739           | Analizado | 33900401         | 02/2025 | 28/02/2025 | PC                     | 02/2025 | 28/02/2025  | 1.384,52 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                                         | Status     | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                                           |            |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
| 24   | AMANDA DA SILVA SANTOS<br>NASCIMENTO 15347405708          | Analizado  | 33900401         | 02/2025 | 28/02/2025 | PC                     | 02/2025 | 28/02/2025  | 1.209,60 |
| 25   | ANDRESSA AMADOR GOMES<br>NEVES FERREIRA<br>23940858000131 | Analizado  | 33900401         | 02/2025 | 28/02/2025 | PC                     | 02/2025 | 28/02/2025  | 2.113,00 |
| 26   | ABEL COLBERTH DE SOUZA<br>GOMES 33652069000159            | Cadastrado | 33900401         | 02/2025 | 28/02/2025 | PC                     | 02/2025 | 28/02/2025  | 4.000,00 |
| 27   | ANA LUCIA SANTOS DE<br>SOUZA 44227151000152               | Analizado  | 33900401         | 02/2025 | 28/02/2025 | PC                     | 02/2025 | 28/02/2025  | 1.900,00 |
| 28   | FLÁVIA DE SANT'ANA GOMES<br>51440184000141                | Analizado  | 33900401         | 02/2025 | 28/02/2025 | PC                     | 02/2025 | 28/02/2025  | 2.113,00 |
| 29   | GABRIELLY BASTOS DE<br>ARAUJO 60167476000143              | Analizado  | 33900401         | 02/2025 | 28/02/2025 | PC                     | 02/2025 | 28/02/2025  | 2.113,00 |
| 30   | HERICA SIMONE SANTOS<br>ALVES 60211929000191              | Analizado  | 33900401         | 02/2025 | 28/02/2025 | PC                     | 02/2025 | 28/02/2025  | 2.113,00 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                             | Status    | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|-----------------------------------------------|-----------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                               |           |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
| 31   | CARLOS EDUARDO SANTOS LAURIANO 60300775000104 | Analizado | 33900401         | 02/2025 | 28/02/2025 | PC                     | 02/2025 | 28/02/2025  | 2.113,00 |
| 32   | SELMA PACHECO BARATA RAMOS 77947614768        | Analizado | 33900401         | 02/2025 | 28/02/2025 | PC                     | 02/2025 | 28/02/2025  | 2.894,40 |
| 33   | CLAUDIO SOARES RAMOS 88259099772              | Analizado | 33900401         | 02/2025 | 28/02/2025 | PC                     | 02/2025 | 28/02/2025  | 1.944,01 |
| 34   | MARIA CRISTINA DA CUNHA LARRUBIA 93500580734  | Analizado | 33900401         | 02/2025 | 28/02/2025 | PC                     | 02/2025 | 28/02/2025  | 1.944,01 |
| 35   | FGTS 60746948000112                           | Analizado | 33900403         | 02/2025 | 28/02/2025 | PC                     | 02/2025 | 28/02/2025  | 1.128,00 |
| 36   | INSS 29979036007404                           | Analizado | 33900403         | 03/2025 | 31/03/2025 | PC                     | 03/2025 | 31/03/2025  | 1.696,00 |
| 37   | QUEZIA DA SILVA SANTOS 02058585704            | Analizado | 33900401         | 03/2025 | 31/03/2025 | PC                     | 03/2025 | 31/03/2025  | 2.894,40 |
| 38   | ROSEMERY MARCELINO DA SILVA 04437288793       | Analizado | 33900401         | 03/2025 | 31/03/2025 | PC                     | 03/2025 | 31/03/2025  | 1.433,15 |
| 39   | BARBARA CRISTINA CORREA                       | Analizado | 33900401         | 03/2025 | 31/03/2025 | PC                     | 03/2025 | 31/03/2025  | 3.127,76 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                                   | Status     | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                                     |            |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
|      | 07899143799                                         |            |                  |         |            |                        |         |             |          |
| 40   | VITOR CLAUDIO MENEZES JUNIOR 11685075000170         | Analizado  | 33900401         | 03/2025 | 31/03/2025 | PE                     | 03/2025 | 31/03/2025  | 2.113,00 |
| 41   | ELAINE REGINA DA SILVA 15270849739                  | Analizado  | 33900401         | 03/2025 | 31/03/2025 | PC                     | 03/2025 | 31/03/2025  | 1.384,52 |
| 42   | AMANDA DA SILVA SANTOS NASCIMENTO 15347405708       | Analizado  | 33900401         | 03/2025 | 31/03/2025 | PC                     | 03/2025 | 31/03/2025  | 1.209,60 |
| 43   | ANDRESSA AMADOR GOMES NEVES FERREIRA 23940858000131 | Analizado  | 33900401         | 03/2025 | 31/03/2025 | PC                     | 03/2025 | 31/03/2025  | 2.113,00 |
| 44   | ABEL COLBERTH DE SOUZA GOMES 33652069000159         | Cadastrado | 33900401         | 03/2025 | 31/03/2025 | PC                     | 03/2025 | 31/03/2025  | 4.000,00 |
| 45   | ANA LUCIA SANTOS DE SOUZA 44227151000152            | Analizado  | 33900401         | 03/2025 | 31/03/2025 | PC                     | 03/2025 | 31/03/2025  | 1.900,00 |
| 46   | FLÁVIA DE SANT'ANA GOMES                            | Analizado  | 33900401         | 03/2025 | 31/03/2025 | PC                     | 03/2025 | 31/03/2025  | 2.113,00 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                             | Status     | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|-----------------------------------------------|------------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                               |            |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
|      | 51440184000141                                |            |                  |         |            |                        |         |             |          |
| 47   | GABRIELLY BASTOS DE ARAUJO 60167476000143     | Analizado  | 33900401         | 03/2025 | 31/03/2025 | PC                     | 03/2025 | 31/03/2025  | 2.113,00 |
| 48   | HERICA SIMONE SANTOS ALVES 60211929000191     | Analizado  | 33900401         | 03/2025 | 31/03/2025 | PC                     | 03/2025 | 31/03/2025  | 2.113,00 |
| 49   | CARLOS EDUARDO SANTOS LAURIANO 60300775000104 | Analizado  | 33900401         | 03/2025 | 31/03/2025 | PC                     | 03/2025 | 31/03/2025  | 2.113,00 |
| 50   | SELMA PACHECO BARATA RAMOS 77947614768        | Analizado  | 33900401         | 03/2025 | 31/03/2025 | PC                     | 03/2025 | 31/03/2025  | 2.894,40 |
| 51   | CLAUDIO SOARES RAMOS 88259099772              | Cadastrado | 33900401         | 03/2025 | 31/03/2025 | PC                     | 03/2025 | 31/03/2025  | 1.944,01 |
| 52   | MARIA CRISTINA DA CUNHA LARRUBIA 93500580734  | Analizado  | 33900401         | 03/2025 | 31/03/2025 | PC                     | 03/2025 | 31/03/2025  | 1.944,01 |
| 53   | FGTS 60746948000112                           | Analizado  | 33900403         | 03/2025 | 31/03/2025 | PC                     | 03/2025 | 31/03/2025  | 1.128,00 |
| 54   | INSS 29979036007404                           | Analizado  | 33900403         | 02/2025 | 28/02/2025 | PC                     | 02/2025 | 28/02/2025  | 1.696,05 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                                         | Status    | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                                           |           |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
| 55   | QUEZIA DA SILVA SANTOS<br>02058585704                     | Analizado | 33900401         | 04/2025 | 30/04/2025 | PC                     | 04/2025 | 30/04/2025  | 2.888,99 |
| 56   | ROSEMERY MARCELINO DA<br>SILVA 04437288793                | Analizado | 33900401         | 04/2025 | 30/04/2025 | PC                     | 04/2025 | 30/04/2025  | 1.433,15 |
| 57   | BARBARA CRISTINA CORREA<br>07899143799                    | Analizado | 33900401         | 04/2025 | 30/04/2025 | PC                     | 04/2025 | 30/04/2025  | 3.122,35 |
| 58   | VITOR CLAUDIO MENEZES<br>JUNIOR 11685075000170            | Analizado | 33900401         | 04/2025 | 30/04/2025 | PC                     | 04/2025 | 30/04/2025  | 2.113,00 |
| 59   | ELAINE REGINA DA SILVA<br>15270849739                     | Analizado | 33900401         | 04/2025 | 30/04/2025 | PC                     | 04/2025 | 30/04/2025  | 1.384,52 |
| 60   | AMANDA DA SILVA SANTOS<br>NASCIMENTO 15347405708          | Analizado | 33900401         | 04/2025 | 30/04/2025 | PC                     | 04/2025 | 30/04/2025  | 1.209,60 |
| 61   | ANDRESSA AMADOR GOMES<br>NEVES FERREIRA<br>23940858000131 | Analizado | 33900401         | 04/2025 | 30/04/2025 | PC                     | 04/2025 | 30/04/2025  | 2.113,00 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                             | Status     | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|-----------------------------------------------|------------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                               |            |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
| 62   | ABEL COLBERTH DE SOUZA GOMES 33652069000159   | Cadastrado | 33900401         | 04/2025 | 30/04/2025 | PC                     | 04/2025 | 30/04/2025  | 4.000,00 |
| 63   | ANA LUCIA SANTOS DE SOUZA 44227151000152      | Analizado  | 33900401         | 04/2025 | 30/04/2025 | PC                     | 04/2025 | 30/04/2025  | 1.900,00 |
| 64   | FLÁVIA DE SANT'ANA GOMES 51440184000141       | Analizado  | 33900401         | 04/2025 | 30/04/2025 | PC                     | 04/2025 | 30/04/2025  | 2.113,00 |
| 65   | GABRIELLY BASTOS DE ARAUJO 60167476000143     | Analizado  | 33900401         | 04/2025 | 30/04/2025 | PC                     | 04/2025 | 30/04/2025  | 2.113,00 |
| 66   | HERICA SIMONE SANTOS ALVES 60211929000191     | Analizado  | 33900401         | 04/2025 | 30/04/2025 | PC                     | 04/2025 | 30/04/2025  | 2.113,00 |
| 67   | CARLOS EDUARDO SANTOS LAURIANO 60300775000104 | Analizado  | 33900401         | 04/2025 | 30/04/2025 | PC                     | 04/2025 | 30/04/2025  | 2.113,00 |
| 68   | SELMA PACHECO BARATA RAMOS 77947614768        | Analizado  | 33900401         | 04/2025 | 30/04/2025 | PC                     | 04/2025 | 30/04/2025  | 2.888,99 |
| 69   | CLAUDIO SOARES RAMOS                          | Analizado  | 33900401         | 04/2025 | 30/04/2025 | PC                     | 04/2025 | 30/04/2025  | 1.944,01 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                            | Status    | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|----------------------------------------------|-----------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                              |           |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
|      | 88259099772                                  |           |                  |         |            |                        |         |             |          |
| 70   | MARIA CRISTINA DA CUNHA LARRUBIA 93500580734 | Analizado | 33900401         | 04/2025 | 30/04/2025 | PC                     | 04/2025 | 30/04/2025  | 1.944,01 |
| 71   | FGTS 60746948000112                          | Analizado | 33900403         | 04/2025 | 30/04/2025 | PC                     | 04/2025 | 30/04/2025  | 1.128,00 |
| 72   | INSS 29979036007404                          | Analizado | 33900403         | 04/2025 | 30/04/2025 | PC                     | 04/2025 | 30/04/2025  | 1.696,00 |
| 73   | QUEZIA DA SILVA SANTOS 02058585704           | Analizado | 33900401         | 05/2025 | 31/05/2025 | PC                     | 05/2025 | 31/05/2025  | 2.888,99 |
| 74   | ROSEMERY MARCELINO DA SILVA 04437288793      | Analizado | 33900401         | 05/2025 | 31/05/2025 | PC                     | 05/2025 | 31/05/2025  | 1.433,15 |
| 75   | BARBARA CRISTINA CORREA 07899143799          | Analizado | 33900401         | 05/2025 | 31/05/2025 | PC                     | 05/2025 | 31/05/2025  | 3.122,35 |
| 76   | VITOR CLAUDIO MENEZES JUNIOR 11685075000170  | Analizado | 33900401         | 05/2025 | 31/05/2025 | PC                     | 05/2025 | 31/05/2025  | 2.113,00 |
| 77   | ELAINE REGINA DA SILVA 15270849739           | Analizado | 33900401         | 05/2025 | 31/05/2025 | PC                     | 05/2025 | 31/05/2025  | 1.384,52 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                                         | Status     | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                                           |            |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
| 78   | AMANDA DA SILVA SANTOS<br>NASCIMENTO 15347405708          | Analísado  | 33900401         | 05/2025 | 31/05/2025 | PC                     | 05/2025 | 31/05/2025  | 1.209,60 |
| 79   | ANDRESSA AMADOR GOMES<br>NEVES FERREIRA<br>23940858000131 | Analísado  | 33900401         | 05/2025 | 31/05/2025 | PC                     | 05/2025 | 31/05/2025  | 2.113,00 |
| 80   | ABEL COLBERTH DE SOUZA<br>GOMES 33652069000159            | Cadastrado | 33900401         | 05/2025 | 31/05/2025 | PC                     | 05/2025 | 31/05/2025  | 4.000,00 |
| 81   | ANA LUCIA SANTOS DE<br>SOUZA 44227151000152               | Analísado  | 33900401         | 05/2025 | 31/05/2025 | PC                     | 05/2025 | 31/05/2025  | 1.900,00 |
| 82   | FLÁVIA DE SANT'ANA GOMES<br>51440184000141                | Analísado  | 33900401         | 05/2025 | 31/05/2025 | PC                     | 05/2025 | 31/05/2025  | 2.113,00 |
| 83   | GABRIELLY BASTOS DE<br>ARAUJO 60167476000143              | Analísado  | 33900401         | 05/2025 | 31/05/2025 | PC                     | 05/2025 | 31/05/2025  | 2.113,00 |
| 84   | HERICA SIMONE SANTOS<br>ALVES 60211929000191              | Analísado  | 33900401         | 05/2025 | 31/05/2025 | PC                     | 05/2025 | 31/05/2025  | 2.113,00 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                             | Status    | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|-----------------------------------------------|-----------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                               |           |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
| 85   | CARLOS EDUARDO SANTOS LAURIANO 60300775000104 | Analizado | 33900401         | 05/2025 | 31/05/2025 | PC                     | 05/2025 | 31/05/2025  | 2.113,00 |
| 86   | SELMA PACHECO BARATA RAMOS 77947614768        | Analizado | 33900401         | 05/2025 | 31/05/2025 | PC                     | 05/2025 | 31/05/2025  | 2.888,99 |
| 87   | CLAUDIO SOARES RAMOS 88259099772              | Analizado | 33900401         | 05/2025 | 31/05/2025 | PC                     | 05/2025 | 31/05/2025  | 1.944,01 |
| 88   | MARIA CRISTINA DA CUNHA LARRUBIA 93500580734  | Analizado | 33900401         | 05/2025 | 31/05/2025 | PE                     | 05/2025 | 31/05/2025  | 1.944,01 |
| 89   | FGTS 60746948000112                           | Analizado | 33900403         | 05/2025 | 31/05/2025 | PC                     | 05/2025 | 31/05/2025  | 1.128,00 |
| 90   | INSS 29979036007404                           | Analizado | 33900403         | 05/2025 | 31/05/2025 | PC                     | 05/2025 | 31/05/2025  | 1.696,05 |
| 91   | QUEZIA DA SILVA SANTOS 02058585704            | Analizado | 33900401         | 06/2025 | 30/06/2025 | PC                     | 06/2025 | 30/06/2025  | 2.888,99 |
| 92   | ROSEMERY MARCELINO DA SILVA 04437288793       | Analizado | 33900401         | 06/2025 | 30/06/2025 | PC                     | 06/2025 | 30/06/2025  | 1.433,15 |
| 93   | BARBARA CRISTINA CORREA                       | Analizado | 33900401         | 06/2025 | 30/06/2025 | PC                     | 06/2025 | 30/06/2025  | 3.122,35 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                                   | Status     | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                                     |            |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
|      | 07899143799                                         |            |                  |         |            |                        |         |             |          |
| 94   | VITOR CLAUDIO MENEZES JUNIOR 11685075000170         | Analizado  | 33900401         | 06/2025 | 30/06/2025 | PC                     | 06/2025 | 30/06/2025  | 2.113,00 |
| 95   | ELAINE REGINA DA SILVA 15270849739                  | Analizado  | 33900401         | 06/2025 | 30/06/2025 | PC                     | 06/2025 | 30/06/2025  | 1.384,52 |
| 96   | AMANDA DA SILVA SANTOS NASCIMENTO 15347405708       | Analizado  | 33900401         | 06/2025 | 30/06/2025 | PC                     | 06/2025 | 30/06/2025  | 1.209,60 |
| 97   | ANDRESSA AMADOR GOMES NEVES FERREIRA 23940858000131 | Analizado  | 33900401         | 06/2025 | 30/06/2025 | PC                     | 06/2025 | 30/06/2025  | 2.113,00 |
| 98   | ABEL COLBERTH DE SOUZA GOMES 33652069000159         | Cadastrado | 33900401         | 06/2025 | 30/06/2025 | PC                     | 06/2025 | 30/06/2025  | 4.000,00 |
| 99   | ANA LUCIA SANTOS DE SOUZA 44227151000152            | Analizado  | 33900401         | 06/2025 | 30/06/2025 | PC                     | 06/2025 | 30/06/2025  | 1.900,00 |
| 100  | FLÁVIA DE SANT'ANA GOMES                            | Analizado  | 33900401         | 06/2025 | 30/06/2025 | PC                     | 06/2025 | 30/06/2025  | 2.113,00 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                             | Status    | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|-----------------------------------------------|-----------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                               |           |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
|      | 51440184000141                                |           |                  |         |            |                        |         |             |          |
| 101  | GABRIELLY BASTOS DE ARAUJO 60167476000143     | Analizado | 33900401         | 06/2025 | 30/06/2025 | PC                     | 06/2025 | 30/06/2025  | 2.113,00 |
| 102  | HERICA SIMONE SANTOS ALVES 60211929000191     | Analizado | 33900401         | 06/2025 | 30/06/2025 | PC                     | 06/2025 | 30/06/2025  | 2.113,00 |
| 103  | CARLOS EDUARDO SANTOS LAURIANO 60300775000104 | Analizado | 33900401         | 06/2025 | 30/06/2025 | PC                     | 06/2025 | 30/06/2025  | 2.113,00 |
| 104  | SELMA PACHECO BARATA RAMOS 77947614768        | Analizado | 33900401         | 06/2025 | 30/06/2025 | PC                     | 06/2025 | 30/06/2025  | 2.888,99 |
| 105  | CLAUDIO SOARES RAMOS 88259099772              | Analizado | 33900401         | 06/2025 | 30/06/2025 | PC                     | 06/2025 | 30/06/2025  | 1.944,01 |
| 106  | MARIA CRISTINA DA CUNHA LARRUBIA 93500580734  | Analizado | 33900403         | 06/2025 | 30/06/2025 | PC                     | 06/2025 | 30/06/2025  | 1.944,01 |
| 107  | FGTS 60746948000112                           | Analizado | 33900403         | 06/2025 | 30/06/2025 | PC                     | 06/2025 | 30/06/2025  | 1.128,00 |
| 108  | INSS 29979036007404                           | Analizado | 33900403         | 06/2025 | 30/06/2025 | PC                     | 06/2025 | 30/06/2025  | 1.696,05 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                                         | Status     | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                                           |            |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
| 109  | INSS 29979036007404                                       | Analizado  | 33900403         | 07/2025 | 20/08/2025 | PL                     | 07/2025 | 31/07/2025  | 1.696,05 |
| 110  | QUEZIA DA SILVA SANTOS<br>02058585704                     | Analizado  | 33900401         | 07/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 07/2025 | 31/07/2025  | 2.888,99 |
| 111  | ROSEMERY MARCELINO DA<br>SILVA 04437288793                | Analizado  | 33900401         | 07/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 07/2025 | 31/07/2025  | 1.433,15 |
| 112  | BARBARA CRISTINA CORREA<br>07899143799                    | Analizado  | 33900401         | 07/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 07/2025 | 31/07/2025  | 3.122,35 |
| 113  | VITOR CLAUDIO MENEZES<br>JUNIOR 11685075000170            | Analizado  | 33900401         | 07/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 07/2025 | 31/07/2025  | 2.113,00 |
| 114  | ELAINE REGINA DA SILVA<br>15270849739                     | Cadastrado | 33900401         | 07/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 07/2025 | 31/07/2025  | 1.384,52 |
| 115  | ANDRESSA AMADOR GOMES<br>NEVES FERREIRA<br>23940858000131 | Analizado  | 33900401         | 07/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 07/2025 | 31/07/2025  | 2.113,00 |
| 116  | ABEL COLBERTH DE SOUZA                                    | Cadastrado | 33900401         | 07/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 07/2025 | 31/07/2025  | 4.000,00 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                                | Status    | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                                  |           |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
|      | GOMES 33652069000159                             |           |                  |         |            |                        |         |             |          |
| 117  | ANA LUCIA SANTOS DE SOUZA 44227151000152         | Analísado | 33900401         | 07/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 07/2025 | 31/07/2025  | 2.113,00 |
| 118  | FLÁVIA DE SANT'ANA GOMES 51440184000141          | Analísado | 33900401         | 07/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 07/2025 | 31/07/2025  | 2.113,00 |
| 119  | GABRIELLY BASTOS DE ARAUJO 60167476000143        | Analísado | 33900401         | 07/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 07/2025 | 31/07/2025  | 2.113,00 |
| 120  | HERICA SIMONE SANTOS ALVES 60211929000191        | Analísado | 33900401         | 07/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 07/2025 | 31/07/2025  | 2.113,00 |
| 121  | CARLOS EDUARDO SANTOS LAURIANO 60300775000104    | Analísado | 33900401         | 07/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 07/2025 | 31/07/2025  | 2.113,00 |
| 122  | AMANDA DA SILVA SANTOS NASCIMENTO 63183929000113 | Analísado | 33900401         | 07/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 07/2025 | 31/07/2025  | 1.500,00 |
| 123  | SELMA PACHECO BARATA                             | Analísado | 33900401         | 07/2025 | 13/11/2025 | PL                     | 07/2025 | 31/07/2025  | 2.888,99 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                               | Status     | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|-------------------------------------------------|------------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                                 |            |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
|      | RAMOS 77947614768                               |            |                  |         |            |                        |         |             |          |
| 124  | CLAUDIO SOARES RAMOS<br>88259099772             | Analizado  | 33900401         | 07/2025 | 13/11/2025 | PL                     | 07/2025 | 31/07/2025  | 1.944,01 |
| 125  | MARIA CRISTINA DA CUNHA<br>LARRUBIA 93500580734 | Cadastrado | 33900401         | 07/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 07/2025 | 31/07/2025  | 1.944,01 |
| 126  | FGTS 60746948000112                             | Analizado  | 33900403         | 07/2025 | 20/08/2025 | PL                     | 07/2025 | 31/07/2025  | 1.128,00 |
| 127  | QUEZIA DA SILVA SANTOS<br>02058585704           | Analizado  | 33900401         | 08/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 2.888,99 |
| 128  | ROSEMERY MARCELINO DA<br>SILVA 04437288793      | Analizado  | 33900401         | 08/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 1.433,15 |
| 129  | BARBARA CRISTINA CORREA<br>07899143799          | Analizado  | 33900401         | 08/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 3.122,35 |
| 130  | VITOR CLAUDIO MENEZES<br>JUNIOR 11685075000170  | Analizado  | 33900401         | 08/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 2.113,00 |
| 131  | ELAINE REGINA DA SILVA                          | Cadastrado | 33900401         | 08/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 1.384,52 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                                         | Status     | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|-----------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                                           |            |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
|      | 15270849739                                               |            |                  |         |            |                        |         |             |          |
| 132  | ANDRESSA AMADOR GOMES<br>NEVES FERREIRA<br>23940858000131 | Analisado  | 33900401         | 08/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 2.113,00 |
| 133  | ABEL COLBERTH DE SOUZA<br>GOMES 33652069000159            | Cadastrado | 33900401         | 08/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 4.000,00 |
| 134  | ANA LUCIA SANTOS DE<br>SOUZA 44227151000152               | Analisado  | 33900401         | 08/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 2.113,00 |
| 135  | FLÁVIA DE SANT'ANA GOMES<br>51440184000141                | Analisado  | 33900401         | 08/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 2.113,00 |
| 136  | GABRIELLY BASTOS DE<br>ARAUJO 60167476000143              | Analisado  | 33900401         | 08/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 2.113,00 |
| 137  | HERICA SIMONE SANTOS<br>ALVES 60211929000191              | Analisado  | 33900401         | 08/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 2.113,00 |
| 138  | CARLOS EDUARDO SANTOS                                     | Analisado  | 33900401         | 08/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 2.113,00 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                                      | Status    | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|--------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                                        |           |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
|      | LAURIANO 60300775000104                                |           |                  |         |            |                        |         |             |          |
| 139  | AMANDA DA SILVA SANTOS<br>NASCIMENTO<br>63183929000113 | Analizado | 33900401         | 08/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 1.500,00 |
| 140  | SELMA PACHECO BARATA<br>RAMOS 77947614768              | Analizado | 33900401         | 08/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 2.888,99 |
| 141  | CLAUDIO SOARES RAMOS<br>88259099772                    | Analizado | 33900401         | 08/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 1.944,01 |
| 142  | MARIA CRISTINA DA CUNHA<br>LARRUBIA 93500580734        | Analizado | 33900401         | 08/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 1.944,01 |
| 143  | FLAVIANA RIOS LARRUBIA<br>DE ABREU 07029824741         | Analizado | 33900401         | 08/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 719,37   |
| 144  | INSS 29979036007404                                    | Analizado | 33900403         | 08/2025 | 15/09/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 1.696,05 |
| 145  | FGTS 60746948000112                                    | Analizado | 33900403         | 08/2025 | 19/09/2025 | PL                     | 08/2025 | 31/08/2025  | 1.128,00 |
| 146  | QUEZIA DA SILVA SANTOS                                 | Analizado | 33900401         | 09/2025 | 30/09/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 2.888,99 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                                   | Status     | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                                     |            |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
|      | 02058585704                                         |            |                  |         |            |                        |         |             |          |
| 147  | ROSEMERY MARCELINO DA SILVA 04437288793             | Analizado  | 33900401         | 09/2025 | 30/09/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 1.433,15 |
| 148  | FLAVIANA RIOS LARRUBIA DE ABREU 07029824741         | Analizado  | 33900401         | 09/2025 | 30/09/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 2.055,05 |
| 149  | BARBARA CRISTINA CORREA 07899143799                 | Analizado  | 33900401         | 09/2025 | 30/09/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 3.122,35 |
| 150  | VITOR CLAUDIO MENEZES JUNIOR 11685075000170         | Analizado  | 33900401         | 09/2025 | 30/09/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 2.113,00 |
| 151  | ELAINE REGINA DA SILVA 15270849739                  | Cadastrado | 33900401         | 09/2025 | 30/09/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 1.384,52 |
| 152  | ANDRESSA AMADOR GOMES NEVES FERREIRA 23940858000131 | Analizado  | 33900401         | 09/2025 | 30/09/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 2.113,00 |
| 153  | ABEL COLBERTH DE SOUZA                              | Cadastrado | 33900401         | 09/2025 | 14/11/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 4.000,00 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item | Credor - CNPJ/CPF                                | Status    | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |          |
|------|--------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|----------|
|      |                                                  |           |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor    |
|      | GOMES 33652069000159                             |           |                  |         |            |                        |         |             |          |
| 154  | ANA LUCIA SANTOS DE SOUZA 44227151000152         | Analizado | 33900401         | 09/2025 | 30/09/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 2.113,00 |
| 155  | FLÁVIA DE SANT'ANA GOMES 51440184000141          | Analizado | 33900401         | 09/2025 | 30/09/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 2.113,00 |
| 156  | GABRIELLY BASTOS DE ARAUJO 60167476000143        | Analizado | 33900401         | 09/2025 | 30/09/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 2.113,00 |
| 157  | HERICA SIMONE SANTOS ALVES 60211929000191        | Analizado | 33900401         | 09/2025 | 30/09/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 2.113,00 |
| 158  | CARLOS EDUARDO SANTOS LAURIANO 60300775000104    | Analizado | 33900401         | 09/2025 | 30/09/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 2.113,00 |
| 159  | AMANDA DA SILVA SANTOS NASCIMENTO 63183929000113 | Analizado | 33900401         | 09/2025 | 30/09/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 1.500,00 |
| 160  | SELMA PACHECO BARATA                             | Analizado | 33900401         | 09/2025 | 30/09/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 2.888,99 |



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Anexo III da Instrução Normativa AGE nº 45/2018

**Concedente:** SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

**Conveniente:** NEAC - NÚCLEO ESPECIAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA

**Título Projeto:** Gente É Prá Brilhar\_989

**Status:** Em Execução

**Parceria:** 1157

**Valor:** 1.230.217,56

**Período:** 01/01/2025 a 27/02/2027

| Item         | Credor - CNPJ/CPF                               | Status     | Natureza Despesa | CH/OB   |            | Comprovante de Despesa |         |             |                   |
|--------------|-------------------------------------------------|------------|------------------|---------|------------|------------------------|---------|-------------|-------------------|
|              |                                                 |            |                  | Nro     | Dt. Pagto  | Tipo                   | Nro     | Dt. Emissão | Valor             |
|              | RAMOS 77947614768                               |            |                  |         |            |                        |         |             |                   |
| 161          | CLAUDIO SOARES RAMOS<br>88259099772             | Analizado  | 33900401         | 09/2025 | 30/09/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 1.944,01          |
| 162          | MARIA CRISTINA DA CUNHA<br>LARRUBIA 93500580734 | Analizado  | 33900401         | 09/2025 | 30/09/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 1.944,01          |
| 163          | INSS 29979036007404                             | Cadastrado | 33900403         | 09/2025 | 30/09/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 1.696,05          |
| 164          | FGTS 60746948000112                             | Cadastrado | 33900403         | 09/2025 | 30/09/2025 | PL                     | 09/2025 | 30/09/2025  | 1.128,00          |
| <b>Total</b> |                                                 |            |                  |         |            |                        |         |             | <b>348.566,02</b> |

