



ANEXO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

01-NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé					02-CONVÊNIO Nº	005/17-Aditivo
2º aditivo/2017 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO/2020					03-	Lei Autorizadora nº 2.749/2006
				08- DOC. PAG.		
04- ITEM	05-META/ ETAPA/ FASE	06 - CREDOR	07- CNPJ / CPF	08.1- NÚMERO	08.2 - DATA	08- DOC. PAG.
1	1.1.1	Iza Gabriella Silva Santana	048.857.925-25	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ -
2	1.1.2	Nathalia Braga Jalles	130.234.327-08	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ 1.711,09
3	1.1.3	Monick Bittencourt da Fonseca	125.159.867-65	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ 1.297,42
4	1.1.4	Gilzete Passos Magalhães	034.039.817-54	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ 1.297,42
5	1.1.5	Nilson Antônio Pinto	762.397.217-00	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ 1.523,97
6	1.1.6	Sara da Hora Ferreira da Silva	012.687.227-90	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ 1.297,42
7	1.1.7	Luciana Gonçalves Barbosa Thomaz	017.493.937-00	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ 3.088,72
8	1.1.8	Ana do Socorro Valente Lobo	137.015.252-34	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ 1.682,45
9	1.1.9	Jildázia Alves dos Santos	001.702.955-40	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ 1.920,18
10	1.1.10	Ana Lucia Rueles Sardinha da Silva	007.228.327-02	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ 1.343,35
11	1.1.11	Elaine Jesus da Cruz	108.816.177-41	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ 1.343,35
12	1.1.12	André Conceição de Carvalho	012.707.135-07	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ 756,83
13	1.1.13	Elianete Ferreira Menegussi	080.622.527-01	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ 1.142,55
14	1.1.14	Roquelme de Pinho Bispo	026.819.255-33	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ 1.119,46
15	1.1.15	Elenilda da Silva Santos	024.343.195-30	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ 1.119,46
16	1.1.16	Lilian Rose Pinto de Oliveira	026.038.427-57	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ 1.164,23
17	1.1.17	Luana do Nascimento Silva Braz	134.285.217-65	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ 1.397,08
18	1.1.18	Edinelza Costa de Jesus Santos	003.495.995-56	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ 1.786,88
19	1.1.19	Jorge Elias Abdel Malek	003.962.717-90	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$ -

20	1.1.20	Danielly Silva Santana	048.857.935-05	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$	1.786,88
21	1.1.21	Luciana Franco de Souza	020.426.207-00	C. Cheque FEVEREIRO/2020	21/02/2020	R\$	1.343,35
22	1.1.22	FÉRIAS		FÉRIAS FEVEREIRO 2020	21/02/2020	R\$	4.325,54
23	1.2.1	GPS		Competência fevereiro/2020	02/03/2020	R\$	3.087,98
24	1.2.2	FGTS		Competência fevereiro/2020	02/03/2020	R\$	2.956,70
25	1.2.3	IRRF		Competência fevereiro/2020	02/03/2020	R\$	227,48
26	2.1	Mercado Super Nosso	72.392.434/0001-95	7.336	21/02/2020	R\$	7.570,38
27		Campos Pavani de Macae Com. De Alimentos LTDA	08.472.686/0001-25		21/02/2020	R\$	110,37
28	2.2	MS Souza Sup. de Papelaria	07.332.774/0001-69	1.107	21/02/2020	R\$	330,00
29	2.3	Posto Cancela Serviços e Comércio Ltda	28.284.941/0001-13	12.839	02/03/2020	R\$	250,00
30				13.120	02/03/2020	R\$	170,00
31		Posto Moreira Cabral	05.578.837/0001-36		21/02/2020	R\$	1.130,00
32	2.4	N & N Ateliê - NADI SILVA MATOS	23.545.287/0001-30	2.570.136	21/02/2020	R\$	3.018,60
33	2.5	Mercado Super Nosso	72.392.434/0001-95	7.335	21/02/2020	R\$	624,60
34	2.6	MS Souza Sup. de Papelaria	07.332.774/0001-69	1.110	21/02/2020	R\$	350,00
35	2.9	MS Souza Sup. de Papelaria	07.332.774/0001-69	1.108	21/02/2020	R\$	81,50
36		Silvia Pachioni Perez Lopes SERELEPES	24.220.666/0001-13	979	02/03/2020	R\$	444,90
37	2.10	Silvia Pachioni Perez Lopes SERELEPES	24.220.666/0001-13	978	02/03/2020	R\$	1.272,00
38	2.11	Rosilda da Silva Machado da Cr	24.366.096/0001-74		02/03/2020	R\$	500,00
39	2.12	Juvenal Material de Construções	04.576.497/0001-41	2.836	21/02/2020	R\$	3.000,00
40	3.1	L. T DUQUE CONTABILIDADE - ME	21.454.975/0001-60	2.616	02/03/2020	R\$	2.200,00

41	3.3	Ampla Energia e Serviços S/A	33.050.071/0001-58	5869395-5	21/02/2020	R\$ 219,46
42				5869360-2	21/02/2020	R\$ 91,44
43				5869417-0	21/02/2020	R\$ 553,86
44				5869636-9	21/02/2020	R\$ 228,61
45		Oi Móvel AS	05.423.963/0133-61	370.971.000	02/03/2020	R\$ 293,79
46		NET Serviço Comunicação	40.432.544/0062-69	197/001263216	02/03/2020	R\$ 165,97
47	3.4	P.C. de Sales Material de Construção Me-EPP	31.067.911/0001-60	Competência fevereiro/2020	02/03/2020	R\$ 8.000,00
48	3.5	L. G. da Silva Comércio e Serviços de Informática - ME	18.622.607/0001-79	Competência fevereiro/2020	02/03/2020	R\$ 960,00
49	3.7	Sevensseg Serviços e Limpeza LTDA	24.474.056/0001/46	312	21/02/2020	R\$ 3.000,00
50	3.8	MS Souza Sup. de Papelaria	07.332.774/0001-69	1.109	21/02/2020	R\$ 382,50
						R\$ 73.667,77
DATA		ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL				
		 Natali Giovanna Pinto de Souza Presidente CPF 076.225.406-84 APAE de Macaé				
03/03/2020		Natali Giovanna Pinto de Souza				
				 Laerte Terra Duque Contador CRC/RJ 046904/O-2 - CPF: 121.093.617-30 Av. Rui Barbosa, 56 - Sala 102 Macaé Contato: (22) 2611-1111		
A SER PREENCHIDO PELO ÓRGÃO INTERVENIENTE				LAERTE TERRA DUQUE - CRC/RJ 046904/O-2		
11 - APROVAÇÃO						
DATA		NOME DO FUNCIONÁRIO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		MATRÍCULA
A SER PREENCHIDO PELA CONTROLADORIA GERAL						
12 - CONFERIDO POR:						
DATA		NOME DO FUNCIONÁRIO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		MATRÍCULA