

**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  |                         |             |               |
|--|---------------------|------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 3º aditivo/2017 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - outubro/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 outubro /2020 | 26/10/2020  | R\$ 2.721,28  |
| 2  | 1.1.2               | Nathalia Braga Jalles              | 130.234.327-08  | C. Cheque outubro /2020 | 26/10/2020  | R\$ 2.010,44  |
| 3  | 1.1.3               | Monick Bittencourt da Fonseca      | 125.159.867-65  | C. Cheque outubro /2020 | 26/10/2020  | R\$ 1.567,43  |
| 4  | 1.1.4               | Gilzete Passos Magalhães           | 034.039.817-54  | C. Cheque outubro /2020 | 26/10/2020  | R\$ 1.567,43  |
| 5  | 1.1.5               | Nilson Antônio Pinto               | 762.397.217-00  | C. Cheque outubro /2020 | 26/10/2020  | R\$ 2.010,44  |
| 6  | 1.1.6               | Sara da Hora Ferreira da Silva     | 012.687.227-90  | C. Cheque outubro /2020 | 26/10/2020  | R\$ 1.567,43  |
| 7  | 1.1.7               | Luciana Gonçalves Barbosa Thomaz   | 017.493.937-00  | C. Cheque outubro /2020 | 26/10/2020  | R\$ 1.077,43  |
| 8  | 1.1.8               | Ana do Socorro Valente Lobo        | 137.015.252-34  | C. Cheque outubro /2020 | 26/10/2020  | R\$ 2.001,61  |
| 9  | 1.1.9               | Jildázia Alves dos Santos          | 001.702.955-40  | C. Cheque outubro /2020 | 26/10/2020  | R\$ 2.001,61  |
| 10   | 1.1.10              | Elaine Jesus da Cruz               | 108.816.177-41  | C. Cheque outubro /2020 | 26/10/2020  | R\$ 1.397,58  |
| 11   | 1.1.11              | Lilian Rose Pinto de Oliveira      | 026.038.427-57  | C. Cheque outubro /2020 | 26/10/2020  | R\$ 1.221,38  |
| 12   | 1.1.12              | Valeria Souza da Costa             | 080.622.527-01  | C. Cheque outubro /2020 | 26/10/2020  | R\$ 1.221,38  |
| 13   | 1.1.13              | Elenilda da Silva Santos           | 024.343.195-30  | C. Cheque outubro /2020 | 26/10/2020  | R\$ 1.167,26  |
| 14   | 1.1.14              | Roqueline de Pinho Bispo           | 026.819.255-33  | C. Cheque outubro /2020 | 26/10/2020  | R\$ 1.167,26  |
| 15   | 1.1.15              | Danielly Silva Santana             | 048.857.935-05  | C. Cheque outubro /2020 | 26/10/2020  | R\$ 1.886,55  |
| 16   | 1.1.16              | Jorge Elias Abdel Malek            | 003.962.717-90  | C. Cheque outubro /2020 | 26/10/2020  | R\$ 1.886,55  |
| 17   | 1.1.17              | Luana do Nascimento Silva Braz     | 134.285.217-65  | C. Cheque outubro /2020 | 26/10/2020  | R\$ 1.886,55  |

*rafaela*

|    |        |   |                    |                         |            |              |
|----|--------|---|--------------------|-------------------------|------------|--------------|
| 18 | 1.1.18 | Luciana Franco de Souza                               | 020.426.207-00     | C. Cheque outubro /2020 | 26/10/2020 | R\$ 1.397,58 |
| 19 | 1.1.19 | Férias  |                    | C. Cheque outubro /2020 | 26/10/2020 | R\$ 1.397,58 |
| 20 | 1.2.1  | GPS   |                    | C. Cheque outubro /2020 | 28/10/2020 | R\$ 2.165,51 |
| 21 | 1.2.2  | FGTS  |                    | C. Cheque outubro /2020 | 28/10/2020 | R\$ 2.765,20 |
| 22 | 1.2.3  | IRRF  |                    | C. Cheque outubro /2020 | 28/10/2020 | R\$ 165,74   |
| 23 | 2.2    | M S SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E PAPELARIA - ME | 07.332.774/0001-69 | 000.001.266             | 04/11/2020 | R\$ 500,00   |
| 24 | 2.4    | N & N Ateliê - NADI SILVA MATOS                       | 23.545.287/0001-30 | 3.094.823               | 26/10/2020 | R\$ 3.326,30 |
| 25 | 2.5    | Embalaman   | 05.384.054/0001-11 | 16.491                  | 03/11/2020 | R\$ 639,36   |
| 26 | 2.6    | SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME                          | 22.276.496/0001-63 | 169                     | 04/11/2020 | R\$ 450,00   |
| 27 | 2.7    | VR DIESEL AUTO PEÇAS                                  | 22.211.310/0001-98 | 000.003.731             | 04/11/2020 | R\$ 1.802,00 |
| 28 | 2.10   | André Conceição de Carvalho                           | 21.789.401/0001-42 | 45                      | 04/11/2020 | R\$ 945,00   |
| 29 | 2.11   | ROSILDA DA SILVA MACHADO DA CR                        | 24.366.096/0001-74 | 3.121.464               | 05/11/2020 | R\$ 2.500,00 |
| 30 | 2.13   | VM DE MACAÉ   | 01.964.922/0001-81 | 000.005.121             | 04/11/2020 | R\$ 500,00   |
| 31 | 3.1    | L . T DUQUE CONTABILIDADE - ME                        | 21.454.975/0001-60 | 2.880                   | 28/10/2020 | R\$ 2.200,00 |
| 32 | 3.2    | JOAO FLAVIO FERREIRA ME                               | 31.028.517/0001-12 | 1.043                   | 03/11/2020 | R\$ 1.800,00 |

*naiana*

|   |     |   |  |   |                    |  |     |           |
|---|-----|---|--|---|--------------------|--|-----|-----------|
| 33  |     |   |  |   | 5869360-2          | 03/11/2020   | R\$ | 92,28     |
| 34  |     |   |  |   | 5869636-9          | 03/11/2020   | R\$ | 92,28     |
| 35  | 3.3 | Ampla Energia e Serviços S/A  |  | 33.050.071/0001-58                          | 5869395-5          | 03/11/2020   | R\$ | 184,57    |
| 36  |     |   |  |   | 5869417-0          | 03/11/2020   | R\$ | 275,01    |
| 37  |     | Oi Móvel AS   |  | 05.423.963/0133-61                          | 540.350.752        | 03/11/2020   | R\$ | 100,43    |
| 38  | 3.3 | NET SERV  |  | 40.432.544/0062-69                          | 197/001263216      | 03/11/2020   | R\$ | 191,58    |
| 39  | 3.4 | P.C. de Sales Material de Construção Me-EPP                                       |  | 31.067.911/0001-60                          | Comp. Outubro/2020 | 28/10/2020   | R\$ | 8.000,00  |
| 40  | 3.5 | SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME  |  | 22.276.496/0001-63                          | 409                | 26/10/2020   | R\$ | 960,00    |
| 41  | 3.8 | SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME  |  | 22.276.496/0001-63                          | 410                | 26/10/2020   | R\$ | 500,50    |
| 42  |     |   |  |   |                    |  | R\$ | 61.310,53 |
| 43  |     |   |  |   |                    |  |     |           |
| DATA                                      |     | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL                                    |  | ASSINATURA DO CONTADOR                      |                    |  |     |           |
| 09/10/2020                                |     | Natali Giovanna Pinto de Souza<br>Presidente<br>CPF 076.225.406-84<br>APAE/Macabé |  | L.T. Duque Contabilidade-ME - RJ-006354/0-4 |                    | Rodrigo Soares Duque<br>CONTADOR<br>CNPJ: 1302002-07/00178332102<br>Rua Ferreira Viana, 27<br>Centro - CEP: 27.910-030   Macabé-RJ |     |           |
| A SER PREENCHIDO PELO ÓRGÃO INTERVENIENTE |     |   |  |   |                    |  |     |           |