

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 |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|
| 4º aditivo/2017 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - Outubro/2021 | | | | | 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- DOC. PAG. | |
| 1 | 1.1.1 | Iza Gabriella Silva Santana | 048.857.925-25 | C. Cheque Outubro/2021 | 26/10/2021 | R\$ 3.403,27 |
| 2 | 1.1.2 | Nathalia Braga Jalles | 130.234.327-08 | C. Cheque Outubro/2021 | 26/10/2021 | R\$ 2.023,30 |
| 3 | 1.1.3 | Roberta Bernardes Antunes | 086.055.547-03 | C. Cheque Outubro/2021 | 26/10/2021 | R\$ 1.568,25 |
| 4 | 1.1.4 | Gilzete Passos Magalhães | 034.039.817-54 | C. Cheque Outubro/2021 | 26/10/2021 | R\$ 1.568,25 |
| 5 | 1.1.5 | Ana Lucia de Mattos Machado | 033.719.617-61 | C. Cheque Outubro/2021 | 26/10/2021 | R\$ 2.023,30 |
| 6 | 1.1.6 | Sara da Hora Ferreira da Silva | 012.687.227-90 | C. Cheque Outubro/2021 | 26/10/2021 | R\$ 1.568,25 |
| 7 | 1.1.7 | Luciana Gonçalves Barbosa Thomaz | 017.493.937-00 | C. Cheque Outubro/2021 | 26/10/2021 | R\$ 3.374,52 |
| 8 | 1.1.8 | Ana do Socorro Valente Lobo | 137.015.252-34 | C. Cheque Outubro/2021 | 26/10/2021 | R\$ 2.013,48 |
| 9 | 1.1.9 | Jildázia Alves dos Santos | 001.702.955-40 | C. Cheque Outubro/2021 | 26/10/2021 | R\$ 2.013,48 |
| 10 | 1.1.10 | Ana Lucia Rueles Sardinha Silva | 007.228.327-02 | C. Cheque Outubro/2021 | 26/10/2021 | R\$ 1.398,40 |
| 11 | 1.1.11 | Lilian Rose Pinto de Oliveira | 026.038.427-57 | C. Cheque Outubro/2021 | 26/10/2021 | R\$ 1.222,21 |
| 12 | 1.1.12 | Valeria Souza da Costa | 080.622.527-01 | C. Cheque Outubro/2021 | 26/10/2021 | R\$ 1.273,48 |
| 13 | 1.1.14 | Vanusa de Oliveira | 126.839.357-65 | C. Cheque Outubro/2021 | 26/10/2021 | R\$ 1.270,62 |
| 14 | 1.1.15 | Danielly Silva Santana | 048.857.935-05 | C. Cheque Outubro/2021 | 26/10/2021 | R\$ 1.887,37 |
| 15 | 1.1.16 | Luana do Nascimento Silva Braz | 134.285.217-65 | C. Cheque Outubro/2021 | 26/10/2021 | R\$ 1.887,37 |
| 16 | 1.1.17 | Yura Felix de Souza Lopes | | C. Cheque Outubro/2021 | 26/10/2021 | R\$ 1.589,70 |
| 17 | 1.1.18 | Luciana Franco de Souza | 020.426.207-00 | C. Cheque Outubro/2021 | 26/10/2021 | R\$ 1.398,40 |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|--------------------|---------------------------|------------|-----|----------|
| 18 | 1.1.19 | Férias | | C. Cheque Outubro/2021 | 29/10/2021 | R\$ | 2.091,61 |
| 20 | 1.2.1 | GPS | | C. Cheque Outubro/2021 | 09/11/2021 | R\$ | 3.021,17 |
| 21 | 1.2.2 | FGTS | | C. Cheque Outubro/2021 | 03/11/2021 | R\$ | 2.770,02 |
| 22 | 1.2.3 | IRRF | | C. Cheque Outubro/2021 | 03/11/2021 | R\$ | 327,87 |
| 23 | 2.1 | GUIMARÃES E BURITY COMERCIO LTDA | 10.669.426/0001-96 | 420 | 26/10/2021 | R\$ | 9.580,00 |
| 24 | | FARIAS E COUTO PADARIA | 28.695.217/0001-58 | 255 | 29/10/2021 | R\$ | 500,00 |
| 25 | 2.2 | M S SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 07.332.774/0001-69 | 1.479 | 29/10/2021 | R\$ | 569,90 |
| 26 | 2.3 | POSTO CANCELA SERV E COM LTDA | 28.284.941/0001-13 | 8 | 28/10/2021 | R\$ | 221,46 |
| 27 | | | | 34.729 | 26/10/2021 | R\$ | 165,24 |
| 28 | | | | 34.819 | 26/10/2021 | R\$ | 343,28 |
| 29 | | | | 35.418 | 26/10/2021 | R\$ | 394,99 |
| 30 | 2.4 | N & N Ateliê - NADI SILVA MATOS | 23.545.287/0001-30 | 3.995.613 | 28/10/2021 | R\$ | 3.101,00 |
| 31 | 2.5 | GUIMARÃES E BURITY COMERCIO LTDA | 10.669.426/0001-96 | 421 | 26/10/2021 | R\$ | 661,66 |
| 32 | 2.6 | M S SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 07.332.774/0001-69 | 1.478 | 29/10/2021 | R\$ | 500,00 |
| 33 | 2.9 | M S SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 07.332.774/0001-69 | 1.480 | 29/10/2021 | R\$ | 602,50 |
| 34 | 2.10 | SPD FAB. E COM. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 17.665.796/0001-02 | 21.293 | 29/10/2021 | R\$ | 2.650,00 |
| 35 | 3.1 | LT DUQUE CONTABILIDADE | 21.454.975/0001-60 | 3.215 | 29/10/2021 | R\$ | 2.200,00 |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 36 | 3.3 | Ampla Energia e Serviços S/A | 33.050.071/0001-58 | 5869360-2 | 26/10/2021 | R\$ | 243,92 |
| 37 | | | | 5869636-9 | 26/10/2021 | R\$ | 198,05 |
| 38 | | | | 5869395-5 | 26/10/2021 | R\$ | 358,96 |
| 39 | | | | 5869417-0 | 26/10/2021 | R\$ | 268,54 |
| 40 | | Oi TELEMAR | 33.000.118/0001-79 | 2.000.684.697.275 | 26/10/2021 | R\$ | 195,01 |
| 41 | | | | 807.637.582 | 26/10/2021 | R\$ | 19,21 |
| 42 | NET SERV | 40.432.544/0062-69 | 197/001263216 | 26/10/2021 | R\$ | 216,31 | |
| 43 | 3.4 | P.C. de Sales Material de Construção Me-EPP | 31.067.911/0001-60 | Comp. Outubro/2021 | 29/10/2021 | R\$ | 8.000,00 |
| 44 | 3.5 | SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME | 22.276.496/0001-63 | 578 | 29/10/2021 | R\$ | 1.250,00 |
| 45 | 3.8 | SOLLAR TI TECNOLOGIA LTDA ME | 22.276.496/0001-63 | 579 | 29/10/2021 | R\$ | 527,50 |
| 46 | | | | | | | |
| 47 | | | | | | R\$ | 72.461,85 |
| DATA | | ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL | | | | | |
| 09/11/2021 | | Natalli Giovanna Pinto de Souza Presidente CPF: 076.225.406-84 Macaé | | ASSINATURA DO CONTADOR | | | |
| A SER PREENCHIDO PELO ÓRGÃO INTERVENIENTE | | | | L.T.Duque Contabilidade ME RJ-063540-4 CONTADOR CRC RJ: 0489040-2 - CPF: 321.093.467-20 Rua Ferreira Viana, 27 Centro - CEP: 27.910-030 / Macaé RJ | | | |
| DATA | | NOME DO FUNCIONÁRIO | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | | |
| | | | | | | MATRÍCULA | |