

ANEXO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
01-NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Macaé					02-CONVENIO Nº	005/17-Aditivo
2º aditivo/2017 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO/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 Gabriela Silva Santana	048.857.925-25	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ 3.116,56
2	1.1.2	Nathalia Braga Jales	130.234.327-05	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ 1.924,98
3	1.1.3	Monick Britencourt da Fonseca	125.159.667-65	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ 1.405,54
4	1.1.4	Gilzete Passos Magalhães	034.039.817-54	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ 1.513,66
5	1.1.5	Nilson Antônio Pinto	782.397.217-00	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ -
6	1.1.6	Sara da Hora Ferreira da Silva	012.667.227-90	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ 1.513,66
7	1.1.7	Luciana Gonçalves Barbosa Thomaz	017.493.937-00	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ 3.068,72
8	1.1.8	Ana do Socorro Valente Lobo	137.015.252-34	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ -
9	1.1.9	Jidázia Alves dos Santos	001.702.955-40	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ -
10	1.1.10	Ana Lúcia Ruelas Sardinha da Silva	007.226.327-02	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ 1.343,35
11	1.1.11	Elsiné Jesus da Cruz	108.616.177-41	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ 1.343,35
12	1.1.12	André Conceição de Carvalho	012.107.135-07	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ 851,43
13	1.1.13	Eliane Ferreira Menegussi	060.622.527-01	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ 1.164,23
14	1.1.14	Roqueirine da Pinho Bispo	026.819.255-33	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ 1.118,46
15	1.1.15	Elenida da Silva Santos	024.343.195-30	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ 1.116,46
16	1.1.16	Lílian Rose Pinto de Oliveira	026.038.427-57	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ 1.164,23
17	1.1.17	Luana do Nascimento Silva Braz	134.265.217-65	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ 1.367,09
18	1.1.18	Edineiza Costa de Jesus Santos	003.495.995-56	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ 1.786,88
19	1.1.19	Jorge Elias Abdel Malek	003.962.717-90	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ 1.786,88
20	1.1.20	Danielly Silva Santana	048.857.935-05	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ 1.786,88
21	1.1.21	Luciana Franco de Souza	020.426.207-00	C. Cheque JANEIRO/2020	31/01/2020	R\$ 1.343,35
22	1.1.22	FÉRIAS		FÉRIAS JANEIRO 2020	31/01/2020	R\$ 4.903,44
23	1.2.1	GPS				R\$ 3.235,23
24	1.2.2	FGTS				R\$ 3.010,14
25	1.2.3	IRRF				R\$ 227,46
26		Campos Pavani de Macaé Com. De Alimentos LTDA	08.472.668/0001-25	764	31/01/2020	R\$ 3.092,90
27				485	04/02/2020	R\$ 2.465,24
28	2.1	D Ebaní Hortifrut	19.575.246/0001-10	5.031	05/02/2020	R\$ 1.180,00
				30	07/02/2020	R\$ 442,55

Laerte Terra Duque
Contador
CRC RJ 0489640-2 - CPF: 321.893.467-30
Av. Rui Barbosa, 688 - Sala 102 - Bloco J
Centro - Gama Carobaus - Macaé-RJ

Natalia Guimarães Pinto de Souza
Presidente
CPF 076.225.408-84
APAE de Macaé

29		Farias e Couto Pedana	28.695.396/0001-58	131	05/02/2020	R\$	500,00
30	2.2	MS Souza Sup. de Papelaria	07.332.774/0001-69	1.094	04/02/2020	R\$	319,60
31	2.3	Posto Cancela Serviços e Comércio Ltda	26.284.941/0001-13	10.978	03/02/2020	R\$	159,62
32				11.958	03/02/2020	R\$	190,00
33				12.016	03/02/2020	R\$	190,00
34				12.224	03/02/2020	R\$	200,00
35					Posto Moreira Cabral	05.578.837/0001-36	
36	2.4	N & N Ateliê - NADI SILVA MATOS	23.545.287/0001-30	2.513.531	31/01/2020	R\$	3.052,50
37	2.5	Embalagem embalagem Macaense LTDA	06.384.054/0001-11	15.864	04/02/2020	R\$	621,00
38	2.6	L. G. da Silva Comércio e Serviços de Informática - ME	18.822.607/0001-79	192	31/01/2020	R\$	350,00
39	2.7	Petrodesil de Macaé Comercio e Serviços LTDA	36.578.383/0001-27	46	04/02/2020	R\$	1.500,00
40	2.8	VM de Macaé	01.664.922/0001-81	5.035	05/02/2020	R\$	368,50
		Sílvia Pachioni Perez Lopes SERELEPES	24.220.666/0001-13	861	07/02/2020	R\$	283,11
				882	07/02/2020	R\$	144,80
41	2.10	Litoral pedinas com. Bazar	10.643.075/0001-44	17	04/02/2020	R\$	201,50
		Sílvia Pachioni Perez Lopes SERELEPES	24.220.666/0001-13	878	07/02/2020	R\$	949,96
				860	07/02/2020	R\$	497,00
42	2.11	Rosilda da Silva Machado da Cr	24.385.086/0001-74	2.527.079	06/02/220	R\$	500,00
43	2.13	FF dos Santos C de Tecidos	07.378.531/0001-22	2.436	06/02/2020	R\$	95,80
44		Barão dos Tecidos	27.945.990/0001-80	136	06/02/2020	R\$	402,78
45	3.1	L. T. DUQUE CONTABILIDADE - ME	21.454.975/0001-60	2.605	31/01/2020	R\$	2.200,00
46	3.2	Petrodesil de Macaé Comercio e Serviços LTDA	36.578.383/0001-27	1.090	04/02/2020	R\$	1.500,00


Laerte Terra Duque
 Contador
 CRC 43 046890/0-2 - CPF. 321.893.467-20
 Av. Rua Barroca, 688 - Sala 102 Bloco A
 Centro - Galeria Carabêus - Macaé-RJ


Natalli Giovanna Pinto de Souza
 Presidente
 CPF 076.225.406-84
 APAE do Macaé

47	3.3	Ampla Energia e Serviços S/A	33.050.071/0001-58	5889395-5	04/02/2020	R\$	145,62	
48				5889380-2	04/02/2020	R\$	91,19	
49				5889417-0	04/02/2020	R\$	522,23	
50				5889336-9	04/02/2020	R\$	154,06	
51				197/001263218	04/02/2020	R\$	185,97	
52				40.432.544/0062-89	NET Serviço Comunicação		05/02/2019	R\$
53	3.4	P.C. de Sales Material de Construção Me-EPP	31.067.911/0001-60	Competência janeiro/2020	31/01/2020	R\$	8.000,00	
54	3.5	L.G. da Silva Comércio e Serviços de Informática - ME	18.622.607/0001-79	Competência janeiro/2020	31/01/2020	R\$	960,00	
55	3.6	Sul America Cia Nacional Seguro	33.041.062/0001-09	Seguro	04/02/2020	R\$	4.333,60	
56	3.8	F.A.M.P. de Barros Gomes Copiadora e serviços	11.006.748/0001-18	15.560	04/02/2020	R\$	437,50	
							R\$	77.452,17
DATA		Natali Giovanna Pinto de Souza Presidente APAE de Macaé		<i>Natali</i>				
07/02/2020				<i>Laerte</i>				
				Laerte Terra Duque Contador CPF: 321.893.467-20 Rua Barros Gomes, 100 - Bloco A Centro - Macaé - RJ - CEP: 28.040-000				
A SER PREENCHIDO PELO ÓRGÃO INTERVENIENTE								
II - APROVAÇÃO								
DATA	NOME DO FUNCIONÁRIO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			MATRÍCULA		
A SER PREENCHIDO PELA CONTROLADORIA GERAL								
II - CONFERIDO POR								
DATA	NOME DO FUNCIONÁRIO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			MATRÍCULA		