

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 - MARÇO/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 MARÇO/2020	27/03/2020	R\$ 3.116,56
2	1.1.2	Nathalia Braga Jalles	130.234.327-08	C. Cheque MARÇO/2020		
3	1.1.3	Monick Bittencourt da Fonseca	125.159.867-65	C. Cheque MARÇO/2020	27/03/2020	R\$ 1.513,66
4	1.1.4	Gilzete Passos Magalhães	034.039.817-54	C. Cheque MARÇO/2020	27/03/2020	R\$ 1.405,54
5	1.1.5	Nilson Antônio Pinto	762.397.217-00	C. Cheque MARÇO/2020	27/03/2020	R\$ 2.031,92
6	1.1.6	Sara da Hora Ferreira da Silva	012.687.227-90	C. Cheque MARÇO/2020		
7	1.1.7	Luciana Gonçalves Barbosa Thomaz	017.493.937-00	C. Cheque MARÇO/2020	27/03/2020	R\$ 3.088,72
8	1.1.8	Ana do Socorro Valente Lobo	137.015.252-34	C. Cheque MARÇO/2020	27/03/2020	R\$ 1.920,17
9	1.1.9	Jildázia Alves dos Santos	001.702.955-40	C. Cheque MARÇO/2020	27/03/2020	R\$ 1.920,17
10	1.1.10	Ana Lúcia Rueles Sardinha da Silva	007.228.327-02	C. Cheque MARÇO/2020	27/03/2020	R\$ 1.343,35
11	1.1.11	Elaine Jesus da Cruz	108.816.177-41	C. Cheque MARÇO/2020	27/03/2020	R\$ 1.343,35
12	1.1.12	André Conceição de Carvalho	012.707.135-07	C. Cheque MARÇO/2020	27/03/2020	R\$ 851,43
13	1.1.13	Elianete Ferreira Menegussi	080.622.527-01	C. Cheque MARÇO/2020	27/03/2020	R\$ 1.164,23
14	1.1.14	Roqueline de Pinho Bispo	026.819.255-33	C. Cheque MARÇO/2020	27/03/2020	R\$ 1.119,46
15	1.1.15	Elenilda da Silva Santos	024.343.195-30	C. Cheque MARÇO/2020	27/03/2020	R\$ 1.119,46
16	1.1.16	Lilian Rose Pinto de Oliveira	026.038.427-57	C. Cheque MARÇO/2020		
17	1.1.17	Luana do Nascimento Silva Braz	134.285.217-65	C. Cheque MARÇO/2020	27/03/2020	R\$ 1.397,08
18	1.1.18	Edinelza Costa de Jesus Santos	003.495.995-56	C. Cheque MARÇO/2020	27/03/2020	R\$ 1.786,88
19	1.1.19	Jorge Elias Abdel Malek	003.962.717-90	C. Cheque MARÇO/2020	27/03/2020	R\$ 1.786,88

20	1.1.20	Danielly Silva Santana	048.857.935-05	C. Cheque MARÇO/2020	27/03/2020	R\$ 1.786,88
21	1.1.21	Luciana Franco de Souza	020.426.207-00	C. Cheque MARÇO/2020	27/03/2020	R\$ 1.343,35
22	1.1.22	FÉRIAS		FÉRIAS MARÇO 2020	27/03/2020	R\$ 1.786,88
23	1.2.1	GPS		Competência março/2020	27/03/2020	R\$ 3.131,67
24	1.2.2	FGTS		Competência março/2020	13/04/2020	R\$ 3.049,55
25	1.2.3	IRRF		Competência março/2020	27/03/2020	R\$ 227,48
26	2.1	Mercado Vitória Eireli	34.041.702/0001-35	37	17/03/2020	R\$ 3.467,74
27		D Ebani Hortifruti ME	03.430.870/0001-75	14.325	13/03/2020	R\$ 600,00
28		Campos Pavani de Macae Com. De Alimentos LTDA	08.472.686/0001-25	507	06/03/2020	R\$ 3.613,01
29	2.2	MS Souza Sup. de Papelaria	07.332.774/0001-69	1.125	13/03/2020	R\$ 368,90
30	2.3	Posto Moreira Cabral	05.578.837/0001-36	5.380	13/03/2020	R\$ 1.200,00
31	2.4	N & N Ateliê - NADI SILVA MATOS	23.545.287/0001-30	2.620.972	16/03/2020	R\$ 3.035,90
32	2.5	Embalaman Embalagens	05.384.054/0001-11	15.871	16/03/2020	R\$ 164,99
33		Mercado Vitória Eireli	34.041.702/0001-35	36	17/03/2020	R\$ 421,25
34	2.6	MS Souza Sup. de Papelaria	07.332.774/0001-69	1.127	13/03/2020	R\$ 350,00
35	2.9	VM de Macaê	01.964.922/0001-81	5.061	11/03/2020	R\$ 595,50
36	2.10	Silvia Pachioni Perez Lopes SERELEPES	24.220.666/0001-13	1.060	01/04/2020	R\$ 1.057,64
37	2.11	Luciana da Silva	33.460.046/0001-42	2.640.025	27/03/2020	R\$ 29,40
				2.633.291	27/03/2020	R\$ 210,00
39		Regelufega Comrcio de Doces	08.471.605/0001-72	460	16/03/2020	R\$ 260,60
40	3.1	L. T. DUQUE CONTABILIDADE - ME	21.454.975/0001-60	2.648	27/03/2020	R\$ 2.200,00

41	3.3	Ampla Energia e Serviços S/A	33.050.071/0001-58	5869360-2	16/03/2020	R\$	90,65
42				5869417-0	16/03/2020	R\$	576,06
43				5869636-9	16/03/2020	R\$	172,24
44				5869395-5	16/03/2020	R\$	154,11
45		Oi Móvel AS	05.423.963/0133-61	197/001263216	27/03/2020	R\$	293,79
46		NET Serviço Comunicação	40.432.544/0062-69	Competência março/2020	27/03/2020	R\$	174,28
47	3.4	P.C. de Sales Material de Construção Me-EPP	31.067.911/0001-60	Competência março/2020	27/03/2020	R\$	8.000,00
48	3.5	L. G. da Silva Comércio e Serviços de Informática - ME	18.622.607/0001-79	599	27/03/2020	R\$	960,00
49	3.8	MS Souza Sup. de Papelaria	07.332.774/0001-69	1.126	13/03/2020	R\$	387,00
						R\$	66.617,73
DATA		<small>ASSINATURA DO BRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL</small>					
13/04/2020		Natali Giovanna Pinto de Souza		<small>ASSINATURA DO CONTADOR</small>			
				LAERTE TERRA DUQUE - CRC/RJ 046904/O-2			
A SER PREENCHIDO PELO ÓRGÃO INTERVENIENTE							
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	