

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 03/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 15/02/2017 à 31/10/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2018 à 31/12/2018
 Fonte de Recursos: ☐ RECURSOS UFBA ☐ 2ª Parcial

Elemento
de 36 - OST Pessoa Física - CLT
Despesa:
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Gerente Administrativo	Contra Cheque 08/2018	03/09/2018	debito	03/09/2018	R\$ 5.153,38
2	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contra Cheque 08/2018	03/09/2018	debito	03/09/2018	3.226,39
3	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	36130	28/08/2018	debito	04/09/2018	1.908,00
4	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	36131	29/08/2018	debito	04/09/2018	836,00
5	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contra Cheque 08/2018	03/09/2018	debito	03/09/2018	R\$ 6.141,73
6	Fabiano dos Santos Silva	021.698.285-59	Engenheiro de Software II	Contra Cheque 08/2018	03/09/2018	debito	03/09/2018	R\$ 2.832,94
7	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contra Cheque 08/2018	03/09/2018	debito	03/09/2018	R\$ 5.013,64
8	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contra Cheque 08/2018	03/09/2018	debito	03/09/2018	4.457,96
9	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	24735857	10/09/2018	debito	21/09/2018	R\$ 189,06
10	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	Engenheiro de Software II	1422	11/09/2018	debito	14/09/2018	R\$ 3.515,00
11	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0026-27	Insumos	79681	12/09/2018	debito	21/09/2018	R\$ 2.585,57
12	Consócio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Insumos	6729287	25/09/2018	debito	25/09/2018	325,60
13	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/0001-68	Insumos	2223989	25/09/2018	debito	25/09/2018	158,40
14	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	240332	27/09/2018	debito	05/10/2018	968,00
15	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	240331	27/09/2018	debito	05/10/2018	2.106,00
16	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Engenheiro de Software II	DAM 09/2018	27/09/2018	debito	05/10/2018	R\$ 225,00
17	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Gerente Administrativo	Contra Cheque 09/2018	01/10/2018	debito	01/10/2018	5.182,98
18	Fabiano dos Santos Silva	021.698.285-59	Engenheiro de Software II	Contra Cheque 09/2018	01/10/2018	debito	01/10/2018	2.864,74
19	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contra Cheque 09/2018	01/10/2018	debito	01/10/2018	5.015,84
20	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contra Cheque 09/2018	01/10/2018	debito	01/10/2018	6.143,93
21	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contra Cheque 09/2018	01/10/2018	debito	01/10/2018	3.258,19
22	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Rescisão	02/10/2018	debito	02/10/2018	22.996,36
23	Fabiano dos Santos Silva	021.698.285-59	Engenheiro de Software II	Rescisão	09/10/2018	debito	09/10/2018	6.856,90
24	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	25156468	09/10/2018	debito	23/10/2018	63,02
25	MPS Serviços de Segurança da Trabalho EIRELI - EPP	22.341.601/0001-09	Insumos	210	15/10/2018	debito	19/10/2018	28,00
26	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0026-27	Insumos	85735	15/10/2018	debito	23/10/2018	2.585,57
27	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Engenheiro de Software II	DARF 09/2018	16/10/2018	debito	16/10/2018	R\$265,00

22/10/18

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

03/2017
Fundação Escola Politécnica da Bahia
15/02/2017 à 31/10/2018
01/09/2018 à 31/12/2018
ORÇAMENTOS UFBA 2ª Parcial

Elemento
de 36 - OST Pessoa Física - CLT
Despesa:
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
28	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Engenheiro de Software II	GPS 09/2018	16/10/2018	debito	16/10/2018	R\$495,00
29	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	Engenheiro de Software II	1490	18/10/2018	debito	26/10/2018	3.515,00
30	Consócio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Insumos	6748198	26/10/2018	debito	26/10/2018	140,60
31	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/0001-68	Insumos	2227463	26/10/2018	debito	26/10/2018	144,00
32	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Engenheiro de Software II	DAM 10/2018	26/10/2018	debito	30/10/2018	R\$ 225,00
33	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	461906	29/10/2018	debito	06/11/2018	1.092,00
34	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	461907	29/10/2018	debito	06/11/2018	880,00
35	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contra Cheque 10/2018	01/11/2018	debito	01/11/2018	5.077,21
36	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Gerente Administrativo	Contra Cheque 10/2018	01/11/2018	debito	01/11/2018	5.160,78
37	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contra Cheque 10/2018	01/11/2018	debito	01/11/2018	6.142,26
38	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contra Cheque 10/2018	01/11/2018	debito	01/11/2018	3.234,37
39	Marivaldo Nascimento Silva	19.589.054/0001-62	Insumos	PPRA e PCMSO 431	05/11/2018	debito	13/11/2018	280,00
40	MPS Serviços de Segurança da Trabalho EIRELI - EPP	22.341.601/0001-09	Insumos	364	05/11/2018	debito	14/11/2018	56,00
41	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	25553207	07/11/2018	debito	20/11/2018	63,02
42	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0026-27	Insumos	91787	12/11/2018	debito	23/11/2018	1.251,59
43	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	565480	13/11/2018	debito	20/11/2018	264,00
44	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Engenheiro de Software II	DARF 09/2018	16/11/2018	debito	16/11/2018	R\$265,00
45	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Engenheiro de Software II	GPS 10/2018	16/11/2018	debito	16/11/2018	R\$ 495,00
46	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contra Cheque 13º/2018	20/11/2018	debito	20/11/2018	3.955,36
47	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contra Cheque 13º/2018	20/11/2018	debito	20/11/2018	3.850,01
48	MPS Serviços de Segurança da Trabalho EIRELI - EPP	22.341.601/0001-09	Insumos	565	23/11/2018	debito	07/12/2018	56,00
49	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/0001-68	Insumos	2230883	27/11/2018	debito	27/11/2018	144,00
50	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	671831	29/11/2018	debito	07/12/2018	880,00
51	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	671618	29/11/2018	debito	07/12/2018	880,00
52	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	671616	29/11/2018	debito	07/12/2018	R\$ 1.092,00
53	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contra Cheque 10/2018	03/12/2018	debito	03/12/2018	6.143,38

BRASIL

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

03/2017
Fundação Escola Politécnica da Bahia
15/02/2017 à 31/10/2018
01/09/2018 à 31/12/2018
RECURSOS UFBA 2ª Parcial

Elemento
de **36 - OST Pessoa Física - CLT**
Despesa:
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
54	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contra Cheque 11/2018	03/12/2018	debito	03/12/2018	3.280,50
55	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contra Cheque 11/2018	03/12/2018	debito	03/12/2018	5.078,31
56	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Gerente Administrativo	Contra Cheque 11/2018	03/12/2018	debito	03/12/2018	5.175,58
57	Irenio Mota Calazans Júnior	024.147.815-48	Arquiteto de Software I	Contra Cheque 11/2018	03/12/2018	debito	03/12/2018	1.634,15
58	Andre Luiz Carlomagno Rocha	881.772.385-15	Engenheiro de Software I	Contra Cheque 11/2018	03/12/2018	debito	03/12/2018	763,92
59	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	26020885	07/12/2018	debito	18/12/2018	94,53
60	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Férias	11/12/2018	debito	11/12/2018	4.394,25
61	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contra Cheque 13º/2018	14/12/2018	debito	14/12/2018	1.439,50
62	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contra Cheque 13º/2018	14/12/2018	debito	14/12/2018	2.199,02
63	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contra Cheque 13º/2018	14/12/2018	debito	14/12/2018	2.203,74
64	Irenio Mota Calazans Júnior	024.147.815-48	Arquiteto de Software I	Contra Cheque 13º/2018	14/12/2018	debito	14/12/2018	460,00
65	Andre Luiz Carlomagno Rocha	881.772.385-15	Engenheiro de Software I	Contra Cheque 13º/2018	14/12/2018	debito	14/12/2018	383,34
66	Consório Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Insumos	6782094	21/12/2018	debito	21/12/2018	162,80
SUBTOTAL 1								R\$ 167.954,42

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 167.954,42

cpf Barbara Almeida
Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20
Setor de Projetos
Fundação Escola Politécnica da Bahia