

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 03/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 15/02/2017 à 31/05/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2019 a 31/05/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA

PC FINAL

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	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Gerente Administrativo	Contracheque 12/2018	02/01/2019	Eletrônica	02/01/2019	R\$2.219,27
2	André Luiz Carlomagno Rocha	881.772.385-15	Engenheiro de Software I	Contracheque 12/2018	02/01/2019	Eletrônica	02/01/2019	R\$3.808,91
3	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contracheque 12/2018	02/01/2019	Eletrônica	02/01/2019	R\$5.078,31
4	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contracheque 12/2018	02/01/2019	Eletrônica	02/01/2019	R\$1.712,80
5	Irênio Mota Calazans Júnior	024.147.815-48	Arquiteto de Software I	Contracheque 12/2018	02/01/2019	Eletrônica	02/01/2019	R\$4.758,11
6	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Rescisão	04/01/2019	Eletrônica	04/01/2019	R\$24.601,71
7	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	890912	28/12/2018	Eletrônica	08/01/2019	R\$1.452,00
8	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0190-07	Insumos	104945	14/01/2019	Eletrônica	22/01/2019	R\$3.404,75
9	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	26517089	09/01/2019	Eletrônica	22/01/2019	R\$94,53
10	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/0001-68	Insumos	2237834	25/01/2019	Eletrônica	25/01/2019	R\$144,00
11	André Luiz Carlomagno Rocha	881.772.385-15	Engenheiro de Software I	Contracheque 01/2019	01/02/2019	Eletrônica	01/02/2019	R\$3.508,35
12	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contracheque 01/2019	01/02/2019	Eletrônica	01/02/2019	R\$4.891,85
13	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contracheque 01/2019	01/02/2019	Eletrônica	01/02/2019	R\$1.797,81
14	Irênio Mota Calazans Júnior	024.147.815-48	Arquiteto de Software I	Contracheque 01/2019	01/02/2019	Eletrônica	01/02/2019	R\$4.741,57
15	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	101728	30/01/2019	Eletrônica	08/02/2019	R\$1.760,00
16	MPS Serviços de Segurança da Trabalho EIRELI - EPP	22.341.601/0001-09	Insumos	1210	04/02/2019	Eletrônica	12/02/2019	R\$28,00
17	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0190-07	Insumos	111362	12/02/2019	Eletrônica	22/02/2019	R\$2.319,89
18	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	26950971	07/02/2019	Eletrônica	22/02/2019	R\$94,53
19	Consórcio Metropasse	31.872.549/0001-08	Insumos	2242671	26/02/2019	Eletrônica	26/02/2019	R\$144,00
20	André Luiz Carlomagno Rocha	881.772.385-15	Engenheiro de Software I	Contracheque 02/2019	01/03/2019	Eletrônica	01/03/2019	R\$3.509,45
21	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contracheque 02/2019	01/03/2019	Eletrônica	01/03/2019	R\$4.892,95
22	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contracheque 02/2019	01/03/2019	Eletrônica	01/03/2019	R\$3.280,50
23	Irênio Mota Calazans Júnior	024.147.815-48	Arquiteto de Software I	Contracheque 02/2019	01/03/2019	Eletrônica	01/03/2019	R\$4.742,67
24	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	267107	26/02/2019	Eletrônica	12/03/2019	R\$1.760,00
25	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	27440998	08/03/2019	Eletrônica	19/03/2019	R\$94,53
26	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0190-07	Insumos	118087	12/03/2019	Eletrônica	22/03/2019	R\$2.319,89

Belkian

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 03/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 15/02/2017 à 31/05/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2019 a 31/05/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA

PC FINAL

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	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
27	Consórcio Metropasse	31.872.549/0001-08	Insumos	2245337	26/03/2019	Eletrônica	26/03/2019	R\$151,20
28	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	Analista de Testes	Rescisão	28/03/2019	Eletrônica	28/03/2019	R\$2.020,00
29	André Luiz Carlomagno Rocha	881.772.385-15	Engenheiro de Software I	Contracheque 03/2019	01/04/2019	Eletrônica	01/04/2019	R\$3.509,45
30	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contracheque 03/2019	01/04/2019	Eletrônica	01/04/2019	R\$4.892,95
31	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contracheque 03/2019	01/04/2019	Eletrônica	01/04/2019	R\$3.280,50
32	Irênio Mota Calazans Júnior	024.147.815-48	Arquiteto de Software I	Contracheque 03/2019	01/04/2019	Eletrônica	01/04/2019	R\$4.742,67
33	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	Desenvolvimento de rotinas e SNT	333342	02/04/2019	Eletrônica	02/04/2019	R\$3.515,00
34	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Desenvolvimento de rotinas e SNT	DAM 03/2019	28/03/2019	Eletrônica	02/04/2019	R\$225,00
35	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	515169	28/03/2019	Eletrônica	09/04/2019	R\$1.914,00
36	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Desenvolvimento de rotinas e SNT	GPS 03/2019	12/04/2019	Eletrônica	12/04/2019	R\$495,00
37	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0190-07	Insumos	125810	12/04/2019	Eletrônica	23/04/2019	R\$832,37
38	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	27958931	09/04/2019	Eletrônica	23/04/2019	R\$31,51
39	Clinica Médica Bacellar Ltda ME	04.447.899/0001-46	Insumos	9931	23/04/2019	Eletrônica	26/04/2019	R\$50,68
40	Consórcio Metropasse	31.872.549/0001-08	Insumos	2248912	26/04/2019	Eletrônica	26/04/2019	R\$50,40
41	André Luiz Carlomagno Rocha	881.772.385-15	Engenheiro de Software I	Contracheque 04/2019	02/05/2019	Eletrônica	02/05/2019	R\$3.625,63
42	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contracheque 04/2019	02/05/2019	Eletrônica	02/05/2019	R\$4.891,85
43	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contracheque 04/2019	02/05/2019	Eletrônica	02/05/2019	R\$3.272,00
44	Irênio Mota Calazans Júnior	024.147.815-48	Arquiteto de Software I	Contracheque 04/2019	02/05/2019	Eletrônica	02/05/2019	R\$4.741,57
45	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	764051	29/04/2019	Eletrônica	07/05/2019	R\$616,00
46	André Luiz Carlomagno Rocha	881.772.385-15	Engenheiro de Software I	Rescisão	14/05/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$5.745,35
47	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Rescisão	14/05/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$27.318,30
48	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Rescisão	14/05/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$6.257,70
49	Irênio Mota Calazans Júnior	024.147.815-48	Arquiteto de Software I	Rescisão	14/05/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$7.399,55
50	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Desenvolvimento de rotinas e SNT	DARF 03/2019	30/04/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$265,00

BCB

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 03/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 15/02/2017 à 31/05/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2019 a 31/05/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA PC FINAL

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	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
51	Clinica Médica Bacellar Ltda ME	04.447.899/0001-46	Insumos	10873	13/05/2019	Eletrônica	17/05/2019	R\$101,36
52	André Luiz Carlomagno Rocha	881.772.385-15	Engenheiro de Software I	Rescisão	21/05/2019	Eletrônica	21/05/2019	R\$416,19
53	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Rescisão	21/05/2019	Eletrônica	21/05/2019	R\$2.142,68
54	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	29026047	09/05/2019	Eletrônica	21/05/2019	R\$31,51
SUBTOTAL 1								R\$ 179.695,80

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE DEVOLUÇÃO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
Item 50 da PC anterior 2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Insumos	Eletrônica	08/01/2019	Eletrônica	08/01/2019	R\$465,00
SUBTOTAL 2								R\$ 465,00
TOTAL (1-2)								R\$ 179.230,80

Ana Judith Zaiden de Aragão
 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Barbara Almeida
 Bárbara Almeida
 Setor de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia