

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: 15/02/2017 à 31/08/2018
 Fonte de Recursos: ● RECURSOS UFBA 1ª 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	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	504127	23/02/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 399,00
2	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	549409	26/02/2018	Débito	09/10/2018	R\$ 399,00
3	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	17249098	08/03/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 117,40
4	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	17249098	08/03/2017	Débito	18/08/2017	R\$ 58,70
5	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0026-27	Insumos	6113373	13/03/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 1.043,25
6	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0026-27	Insumos	6113373	13/03/2017	Débito	18/08/2017	R\$ 505,43
7	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	738898	30/03/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 654,00
8	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	738904	30/03/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 327,00
9	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contra Cheque 03/2017	03/04/2017	Transfer	15/08/2017	R\$ 4.078,52
10	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contra Cheque 03/2017	03/04/2017	Transfer	08/08/2017	R\$ 4.994,27
11	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	798613	05/04/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 327,00
12	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contra Cheque 03/2017	07/04/2017	Transfer	08/08/2017	R\$ 4.089,65
13	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	17636363	07/04/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 176,10
14	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	17636363	07/04/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 117,40
15	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0026-27	Insumos	6164985	12/04/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 1.061,39
16	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0026-27	Insumos	6164985	12/04/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 1.043,25
17	Sindicato dos Empregados em Empresas de Assessoria, Perícias, Info. e Pesq. do Estado da Bahia	16.116.881/0001-40	Insumos	GRCSU	25/04/2017	Débito	15/08/2017	216,29
18	Sindicato dos Empregados em Empresas de Assessoria, Perícias, Info. e Pesq. do Estado da Bahia	16.116.881/0001-40	Insumos	GRCSU	25/04/2017	Débito	15/08/2017	411,73
19	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	945660	30/04/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 1.197,00
20	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	Engenheiro de Software II	Contra Cheque 04/2017	01/05/2017	Transfer	08/08/2017	R\$ 2.953,25
21	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contra Cheque 04/2017	01/05/2017	Transfer	15/08/2017	R\$ 4.271,52
22	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contra Cheque 04/2017	02/05/2017	Transfer	08/08/2017	R\$ 4.307,74
23	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contra Cheque 04/2017	02/05/2017	Transfer	08/08/2017	R\$ 5.262,73

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: 15/02/2017 à 31/08/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª 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
24	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	18085635	08/05/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 176,10
25	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0026-27	Insumos	6217562	12/05/2017	Débito	18/08/2017	R\$ 1.061,39
26	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	114202	30/05/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 1.143,00
27	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	Engenheiro de Software II	Contra Cheque 05/2017	01/06/2017	Transfer	08/08/2017	R\$ 2.951,45
28	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contra Cheque 05/2017	01/06/2017	Transfer	15/08/2017	R\$ 4.269,72
29	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contra Cheque 05/2017	01/06/2017	Transfer	08/08/2017	R\$ 5.260,93
30	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	18466284	07/06/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 276,21
31	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0026-27	Insumos	6265297	12/06/2017	Débito	15/08/2017	R\$ 2.104,64
32	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contra Cheque 06/2017	03/07/2017	Transfer	03/07/2017	R\$ 3.468,47
33	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	Engenheiro de Software II	Contra Cheque 06/2017	03/07/2017	Transfer	08/08/2017	R\$ 2.450,42
34	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contra Cheque 06/2017	03/07/2017	Transfer	15/08/2017	R\$ 4.268,83
35	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contra Cheque 06/2017	04/07/2017	Transfer	04/07/2017	R\$ 5.261,38
36	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	18892422	07/07/2017	Débito	25/07/2017	R\$ 122,76
37	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0026-27	Insumos	6304350	12/07/2017	Débito	25/07/2017	R\$ 1.043,25
38	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	466092	27/07/2017	Débito	25/07/2017	R\$ 417,00
39	Consócio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Insumos	6473966	28/07/2017	Débito	28/07/2017	R\$ 165,60
40	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	497678	29/07/2017	Débito	08/08/2017	R\$ 1.854,00
41	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	497899	29/07/2017	Débito	08/08/2017	R\$ 417,00
42	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Gerente Administrativo	Contra Cheque 07/2017	01/08/2017	TED	01/08/2017	R\$ 5.114,12
43	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contra Cheque 07/2017	01/08/2017	Transfer	01/08/2017	R\$ 4.347,14
44	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	Engenheiro de Software II	Contra Cheque 07/2017	01/08/2017	Transfer	01/08/2017	R\$ 1.968,51
45	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contra Cheque 07/2017	01/08/2017	Transfer	01/08/2017	R\$ 4.268,83
46	Exatta Prestadora de Serviços Eireli - ME	18.299.801/0001-65	Insumos	4447	01/08/2017	Débito	11/08/2017	R\$ 354,73
47	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contra Cheque 07/2017	01/08/2017	Transfer	01/08/2017	R\$ 5.261,38
48	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	19368929	08/08/2017	Débito	25/08/2017	R\$ 276,21

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: 15/02/2017 à 31/08/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª 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
49	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0026-27	Insumos	6342543	14/08/2017	Débito	25/08/2017	R\$ 2.104,64
50	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Insumos	DAM 08/2017	15/08/2017	Débito	05/09/2017	R\$ 7,60
51	Consório Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Insumos	6491558	25/08/2017	Débito	25/08/2017	R\$ 144,00
52	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	656457	27/08/2017	Débito	25/08/2017	R\$ 363,00
53	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	691328	30/08/2017	Débito	05/09/2017	R\$ 2.055,00
54	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Insumos	DARF 08/2017	31/08/2017	Débito	15/09/2017	R\$ 17,67
55	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Gerente Administrativo	Contra Cheque 08/2017	01/09/2017	TED	01/09/2017	R\$ 5.158,89
56	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contra Cheque 08/2017	01/09/2017	Transfer	01/09/2017	R\$ 4.346,24
57	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	Engenheiro de Software II	Contra Cheque 08/2017	01/09/2017	Transfer	01/09/2017	R\$ 3.364,52
58	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contra Cheque 08/2017	01/09/2017	Transfer	01/09/2017	R\$ 4.267,93
59	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contra Cheque 08/2017	01/09/2017	Transfer	01/09/2017	R\$ 5.260,48
60	Rodrigo Vieira da Silva	041.146.485-00	Engenheiro de Software I	Contra Cheque 08/2017	01/09/2017	TED	01/09/2017	R\$ 2.947,85
61	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Assistência Odontológica	19744990	06/09/2017	Débito	22/09/2017	R\$ 276,21
62	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0026-27	Insumos	6382105	12/09/2017	Débito	26/09/2017	R\$ 1.459,01
63	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	822812	24/09/2017	Débito	22/09/2017	R\$ 381,00
64	Consório Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Insumos	6507811	26/09/2017	Débito	26/09/2017	R\$ 144,00
65	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	872512	28/09/2017	Débito	06/10/2017	R\$ 2.127,00
66	Sindicato dos Empregados em Empresas de Assessoria, Perícias, Info. e Pesq. do Estado da Bahia	16.116.881/0001-40	Insumos	GRCSU	29/09/2017	Débito	29/09/2017	R\$ 120,00
67	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Gerente Administrativo	Contra Cheque 09/2017	02/10/2017	TED	02/10/2017	R\$ 5.158,89
68	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contra Cheque 09/2017	02/10/2017	Transfer	02/10/2017	R\$ 4.347,59
69	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	Engenheiro de Software II	Contra Cheque 09/2017	02/10/2017	Transfer	02/10/2017	R\$ 3.365,87
70	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contra Cheque 09/2017	02/10/2017	Transfer	02/10/2017	R\$ 4.269,28
71	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contra Cheque 09/2017	02/10/2017	Transfer	02/10/2017	R\$ 5.261,83
72	Rodrigo Vieira da Silva	041.146.485-00	Engenheiro de Software I	Contra Cheque 09/2017	02/10/2017	TED	02/10/2017	R\$ 3.069,20

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: 15/02/2017 à 31/08/2018
 Fonte de Recursos: ● RECURSOS UFBA 1ª 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
73	MPS Serviços de Segurança do Trabalho Eireli EPP	22.341.601/0001-09	Insumos	73	05/10/2017	TED	10/10/2017	R\$ 28,00
74	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	20154353	06/10/2017	Débito	24/10/2017	R\$ 276,21
75	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0026-27	Insumos	6417045	13/10/2017	Débito	27/10/2017	R\$ 2.104,64
76	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	59371	28/10/2017	Débito	07/11/2017	R\$ 3.247,00
77	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	72983	29/10/2017	Débito	27/10/2017	R\$ 1.279,00
78	Consócio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Insumos	6538064	31/10/2017	Débito	31/10/2017	R\$ 424,80
79	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Gerente Administrativo	Contra Cheque 10/2017	01/11/2017	TED	01/11/2017	R\$ 5.158,89
80	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contra Cheque 10/2017	01/11/2017	Transfer	01/11/2017	R\$ 5.125,63
81	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	Engenheiro de Software II	Contra Cheque 10/2017	01/11/2017	Transfer	01/11/2017	R\$ 4.216,17
82	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contra Cheque 10/2017	01/11/2017	Transfer	01/11/2017	R\$ 4.268,83
83	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contra Cheque 10/2017	01/11/2017	Transfer	01/11/2017	R\$ 5.261,38
84	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	20571974	08/11/2017	Débito	24/11/2017	R\$ 276,21
85	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0026-27	Insumos	6485753	13/11/2017	Débito	24/11/2017	R\$ 2.104,64
86	MPS Serviços de Segurança do Trabalho Eireli EPP	22.341.601/0001-09	Insumos	92	16/11/2017	TED	24/11/2017	R\$ 28,00
87	MPS Serviços de Segurança do Trabalho Eireli EPP	22.341.601/0001-09	Insumos	89	16/11/2017	TED	24/11/2017	R\$ 112,00
88	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contra Cheque 13º salário 1ª parcela	21/11/2017	Transfer	21/11/2017	R\$ 3.812,99
89	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contra Cheque 13º salário 1ª parcela	21/11/2017	TED	21/11/2017	R\$ 333,33
90	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	Engenheiro de Software II	Contra Cheque 13º salário 1ª parcela	21/11/2017	Transfer	21/11/2017	R\$ 2.625,00
91	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contra Cheque 13º salário 1ª parcela	21/11/2017	Transfer	21/11/2017	R\$ 2.868,08
92	Fabiano dos Santos Silva	021.698.285-59	Engenheiro de Software II	Contra Cheque 13º salário 1ª parcela	21/11/2017	Transfer	21/11/2017	R\$ 208,33
93	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	Analista de Testes	Contra Cheque 13º salário 1ª parcela	21/11/2017	Transfer	21/11/2017	R\$ 250,00

ml

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: 15/02/2017 à 31/08/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª 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
94	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contra Cheque 13º salário 1ª parcela	21/11/2017	Transfer	21/11/2017	R\$ 3.339,72
95	Rodrigo José de Vasconcelos Araujo	741.211.385-20	Engenheiro de Software I	Contra Cheque 13º salário 1ª parcela	21/11/2017	Transfer	21/11/2017	R\$ 333,33
96	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	192727	23/11/2017	Débito	21/11/2017	R\$ 882,00
97	Consócio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Insumos	6543119	24/11/2017	Débito	24/11/2017	R\$ 432,00
98	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/0001-68	Insumos	2186815	24/11/2017	Débito	24/11/2017	R\$ 144,00
99	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	273617	30/11/2017	Débito	07/12/2017	R\$ 3.247,00
100	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Gerente Administrativo	Contra Cheque 11/2017	01/12/2017	TED	01/12/2017	R\$ 5.158,89
101	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contra Cheque 11/2017	01/12/2017	Transfer	01/12/2017	R\$ 5.124,08
102	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contra Cheque 11/2017	01/12/2017	TED	01/12/2017	R\$ 3.225,80
103	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	Engenheiro de Software II	Contra Cheque 11/2017	01/12/2017	Transfer	01/12/2017	R\$ 3.870,44
104	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contra Cheque 11/2017	01/12/2017	Transfer	01/12/2017	R\$ 4.267,28
105	Fabiano dos Santos Silva	021.698.285-59	Engenheiro de Software II	Contra Cheque 11/2017	01/12/2017	Transfer	01/12/2017	R\$ 2.092,17
106	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	Analista de Testes	Contra Cheque 11/2017	01/12/2017	Transfer	01/12/2017	R\$ 2.457,55
107	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contra Cheque 11/2017	01/12/2017	Transfer	01/12/2017	R\$ 5.259,83
108	Rodrigo José de Vasconcelos Araujo	741.211.385-20	Engenheiro de Software I	Contra Cheque 11/2017	01/12/2017	Transfer	01/12/2017	R\$ 3.398,24
109	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	20975317	06/12/2017	Débito	22/12/2017	R\$ 276,21
110	MPS Serviços de Segurança do Trabalho Eireli EPP	22.341.601/0001-09	Insumos	105	07/12/2017	TED	12/12/2017	R\$ 28,00
111	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0026-27	Insumos	6509525	12/12/2017	Débito	26/12/2017	R\$ 2.104,64
112	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contra Cheque 13ª - 2 parcela	15/12/2017	Transfer	15/12/2017	R\$ 2.196,22
113	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contra Cheque 13ª - 2 parcela	15/12/2017	TED	15/12/2017	R\$ 280,01
114	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	Engenheiro de Software II	Contra Cheque 13ª - 2 parcela	15/12/2017	Transfer	15/12/2017	R\$ 1.631,92
115	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contra Cheque 13ª - 2 parcela	15/12/2017	Transfer	15/12/2017	R\$ 1.718,87

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: 15/02/2017 à 31/08/2018
 Fonte de Recursos: ● RECURSOS UFBA 1ª 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
116	Fabiano dos Santos Silva	021.698.285-59	Engenheiro de Software II	Contra Cheque 13ª - 2 parcela	15/12/2017	Transfer	15/12/2017	R\$ 175,01
117	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	Analista de Testes	Contra Cheque 13ª - 2 parcela	15/12/2017	Transfer	15/12/2017	R\$ 210,00
118	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contra Cheque 13ª - 2 parcela	15/12/2017	Transfer	15/12/2017	R\$ 1.931,11
119	Rodrigo José de Vasconcelos Araujo	741.211.385-20	Engenheiro de Software I	Contra Cheque 13ª - 2 parcela	15/12/2017	Transfer	15/12/2017	R\$ 280,01
120	Consócio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Insumos	6563783	22/12/2017	Débito	22/12/2017	R\$ 316,80
121	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/0001-68	Insumos	2190789	22/12/2017	Débito	22/12/2017	R\$ 316,80
122	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	441791	28/12/2017	Débito	26/12/2017	R\$ 472,00
123	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	441795	28/12/2017	Débito	26/12/2017	R\$ 970,00
124	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Gerente Administrativo	Contracheque 12/2017	02/01/2018	TED	02/01/2018	R\$5.158,89
125	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contracheque 12/2017	02/01/2018	Transfer	02/01/2018	R\$5.124,08
126	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contracheque 12/2017	02/01/2018	TED	02/01/2018	R\$3.233,00
127	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	Arquiteto de Software II	Contracheque 12/2017	02/01/2018	Transfer	02/01/2018	R\$3.870,44
128	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contracheque 12/2017	02/01/2018	Transfer	02/01/2018	R\$626,90
129	Fabiano dos Santos Silva	021.698.285-59	Engenheiro de Software II	Contracheque 12/2017	02/01/2018	Transfer	02/01/2018	R\$2.099,37
130	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	Analista de Testes	Contracheque 12/2017	02/01/2018	Transfer	02/01/2018	R\$2.464,75
131	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contracheque 12/2017	02/01/2018	Transfer	02/01/2018	R\$6.936,97
132	Rodrigo José de Vasconcelos Araujo	741.211.385-20	Engenheiro de Software I	Contracheque 12/2017	02/01/2018	Transfer	02/01/2018	R\$3.398,24
133	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	490047	02/01/2018	Débito	09/01/2018	R\$3.561,00
134	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	512521	05/01/2018	Débito	12/01/2018	R\$1.416,00
135	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	21430348	09/01/2018	Débito	23/01/2018	R\$306,90
136	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0026-27	Insumos	6521888	12/01/2018	Débito	26/01/2018	R\$3.084,32
137	Consócio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Insumos	6579952	26/01/2018	Débito	26/01/2018	R\$259,00

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: 15/02/2017 à 31/08/2018
 Fonte de Recursos: ● RECURSOS UFBA 1ª 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
138	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/0001-68	Insumos	2194213	26/01/2018	Débito	26/01/2018	R\$277,40
139	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	632375	29/01/2018	Débito	26/01/2018	R\$838,00
140	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	645124	30/01/2018	Débito	06/02/2018	R\$3.165,00
141	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Gerente Administrativo	Contracheque 01/2018	01/02/2018	TED	01/02/2018	R\$5.277,59
142	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contracheque 01/2018	01/02/2018	Transfer	01/02/2018	R\$4.963,80
143	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contracheque 01/2018	01/02/2018	TED	01/02/2018	R\$3.368,70
144	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	Arquiteto de Software II	Rescisão	01/02/2018	Transfer	01/02/2018	R\$3.818,88
145	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contracheque 01/2018	01/02/2018	Transfer	01/02/2018	R\$4.220,70
146	Fabiano dos Santos Silva	021.698.285-59	Engenheiro de Software II	Contracheque 01/2018	01/02/2018	Transfer	01/02/2018	R\$1.720,88
147	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	Analista de Testes	Contracheque 01/2018	01/02/2018	Transfer	01/02/2018	R\$2.437,65
148	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contracheque 01/2018	01/02/2018	Transfer	01/02/2018	R\$6.088,17
149	Rodrigo José de Vasconcelos Araujo	741.211.385-20	Engenheiro de Software I	Contracheque 01/2018	01/02/2018	Transfer	01/02/2018	R\$3.397,14
150	Efraim Zalmoxis de Almeida Machado	039.508.195-50	Arquiteto de Software II	Rescisão	06/02/2018	Transfer	06/02/2018	R\$8.041,95
151	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	21787358	06/02/2018	Débito	23/02/2018	R\$306,90
152	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Férias	16/02/2018	Transfer	16/02/2018	R\$7.993,99
153	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0139-04	Insumos	3754224	19/02/2018	Débito	27/02/2018	R\$3.191,93
154	Consócio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Insumos	6598509	23/02/2018	Débito	23/02/2018	R\$310,80
155	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/0001-68	Insumos	2198049	23/02/2018	Débito	23/02/2018	R\$310,80
156	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	804056	25/02/2018	Transfer	23/02/2018	R\$926,00
157	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	818298	26/02/2018	Débito	06/03/2018	R\$2.966,00
158	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Gerente Administrativo	Contracheque 02/2018	27/02/2018	TED	27/02/2018	R\$3.867,27
159	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contracheque 02/2018	27/02/2018	Transfer	27/02/2018	R\$4.043,95
160	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contracheque 02/2018	27/02/2018	TED	27/02/2018	R\$2.492,11
161	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contracheque 02/2018	27/02/2018	Transfer	27/02/2018	R\$3.591,61

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: 15/02/2017 à 31/08/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª 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
162	Fabiano dos Santos Silva	021.698.285-59	Engenheiro de Software II	Contracheque 02/2018	27/02/2018	Transfer	27/02/2018	R\$1.392,57
163	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	Analista de Testes	Contracheque 02/2018	27/02/2018	Transfer	27/02/2018	R\$1.969,86
164	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contracheque 02/2018	27/02/2018	Transfer	27/02/2018	R\$3.476,83
165	Rodrigo José de Vasconcelos Araujo	741.211.385-20	Engenheiro de Software I	Contracheque 02/2018	27/02/2018	Transfer	27/02/2018	R\$2.663,81
166	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	22195756	06/03/2018	Débito	23/02/2018	R\$184,14
167	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0139-04	Insumos	3801060	12/03/2018	Débito	23/03/2018	R\$2.000,17
168	Consório Salvador Transcard de Bilhetagem	22.267.284/0001-10	Insumos	6616274	23/03/2018	Débito	23/03/2018	R\$310,80
169	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/00001-68	Insumos	2201616	23/03/2018	Débito	23/03/2018	R\$155,20
170	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	989060	25/03/2018	Débito	23/03/2018	R\$926,00
171	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	26565	28/03/2018	Débito	06/04/2018	R\$2.966,00
172	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Gerente Administrativo	Contracheque 03/2018	02/04/2018	TED	02/04/2018	R\$4.722,95
173	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contracheque 03/2018	02/04/2018	Transfer	02/04/2018	R\$4.964,35
174	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contracheque 03/2018	02/04/2018	TED	02/04/2018	R\$3.242,29
175	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contracheque 03/2018	02/04/2018	Transfer	02/04/2018	R\$4.459,88
176	Fabiano dos Santos Silva	021.698.285-59	Engenheiro de Software II	Contracheque 03/2018	02/04/2018	Transfer	02/04/2018	R\$1.721,43
177	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	Analista de Testes	Contracheque 03/2018	02/04/2018	Transfer	02/04/2018	R\$2.445,60
178	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contracheque 03/2018	02/04/2018	Transfer	02/04/2018	R\$2.355,88
179	Rodrigo José de Vasconcelos Araujo	741.211.385-20	Engenheiro de Software I	Contracheque 03/2018	02/04/2018	Transfer	02/04/2018	R\$3.397,69
180	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	22615947	09/04/2018	Débito	20/04/2018	R\$184,14
181	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0190-07	Insumos	52884	12/04/2018	Débito	24/04/2018	R\$2.585,57
182	Consório Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Insumos	6636713	24/04/2018	Débito	24/04/2018	R\$310,80
183	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/0001-68	Insumos	2205754	24/04/2018	Débito	24/04/2018	R\$151,20
184	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	210085	26/04/2018	Débito	04/05/2018	R\$651,60
185	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Férias	27/04/2018	Transfer	27/04/2018	R\$7.843,02

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: 15/02/2017 à 31/08/2018
 Fonte de Recursos: ● RECURSOS UFBA 1ª 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
186	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	265713	30/04/2018	Débito	04/05/2018	R\$924,00
187	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	265711	30/04/2018	Débito	04/05/2018	R\$2.778,00
188	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Gerente Administrativo	Contracheque 04/2018	02/05/2018	TED	02/05/2018	R\$5.277,59
189	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contracheque 04/2018	02/05/2018	Transfer	02/05/2018	R\$4.964,35
190	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contracheque 04/2018	02/05/2018	TED	02/05/2018	R\$3.242,29
191	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contracheque 04/2018	02/05/2018	Transfer	02/05/2018	R\$4.459,88
192	Fabiano dos Santos Silva	021.698.285-59	Engenheiro de Software II	Contracheque 04/2018	02/05/2018	Transfer	02/05/2018	R\$1.721,43
193	Isaias Santos Silva	036.305.945-81	Analista de Testes	Contracheque 04/2018	02/05/2018	Transfer	02/05/2018	R\$2.601,00
194	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contracheque 04/2018	02/05/2018	Transfer	02/05/2018	R\$6.142,83
195	Rodrigo José de Vasconcelos Araujo	741.211.385-20	Engenheiro de Software I	Contracheque 04/2018	02/05/2018	Transfer	02/05/2018	R\$3.397,69
196	Rodrigo Vieira da Silva	041.146.485-00	Engenheiro de Software I	Contracheque 04/2018	02/05/2018	TED	02/05/2018	R\$3.066,65
197	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	22998194	09/05/2018	Débito	22/05/2018	R\$184,14
198	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0190-07	Insumos	58123	14/05/2018	Débito	22/05/2018	R\$2.585,57
199	Consórcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Insumos	6656238	25/05/2018	Débito	25/05/2018	R\$318,20
200	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/00001-68	Insumos	2209617	25/05/2018	Débito	25/05/2018	R\$151,20
201	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	429983	29/05/2018	Débito	08/06/2018	R\$924,00
202	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	429982	29/05/2018	Débito	08/06/2018	R\$2.966,00
203	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Gerente Administrativo	Contracheque 05/2018	01/06/2018	TED	01/06/2018	R\$5.277,59
204	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contracheque 05/2018	01/06/2018	TED	01/06/2018	R\$3.242,26
205	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contracheque 05/2018	01/06/2018	Transfer	01/06/2018	R\$4.459,88
206	Fabiano dos Santos Silva	021.698.285-59	Engenheiro de Software II	Contracheque 05/2018	01/06/2018	Transfer	01/06/2018	R\$1.721,43
207	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contracheque 05/2018	01/06/2018	Transfer	01/06/2018	R\$6.142,83
208	Rodrigo José de Vasconcelos Araujo	741.211.385-20	Engenheiro de Software I	Contracheque 05/2018	01/06/2018	Transfer	01/06/2018	R\$1.565,73
209	Rodrigo Vieira da Silva	041.146.485-00	Engenheiro de Software I	Contracheque 05/2018	01/06/2018	TED	01/06/2018	R\$3.066,65

m

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: 15/02/2017 à 31/08/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª 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
210	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	1ª Parcela - 13º Salário	05/06/2018	TED	05/06/2018	R\$2.000,00
211	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	23379005	07/06/2018	Débito	22/06/2018	R\$189,06
212	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0190-07	Insumos	63069	12/06/2018	Débito	22/06/2018	R\$2.585,57
213	Consório Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Insumos	6675039	22/06/2018	Débito	22/06/2018	R\$155,40
214	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/0001-68	Insumos	2213457	22/06/2018	Débito	22/06/2018	R\$151,20
215	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	644811	29/06/2018	Débito	06/07/2018	R\$924,00
216	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	644810	29/06/2018	Débito	06/07/2018	R\$2.966,00
217	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Gerente Administrativo	Contracheque 06/2018	03/07/2018	TED	03/07/2018	R\$4.474,82
218	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contracheque 06/2018	03/07/2018	Transfer	03/07/2018	R\$4.201,13
219	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contracheque 06/2018	03/07/2018	TED	03/07/2018	R\$3.242,29
220	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contracheque 06/2018	03/07/2018	Transfer	03/07/2018	R\$4.459,06
221	Fabiano dos Santos Silva	021.698.285-59	Engenheiro de Software II	Contracheque 06/2018	03/07/2018	Transfer	03/07/2018	R\$2.080,59
222	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contracheque 06/2018	03/07/2018	Transfer	03/07/2018	R\$6.142,83
223	Rodrigo José de Vasconcelos Araujo	741.211.385-20	Engenheiro de Software I	Contracheque 06/2018	03/07/2018	Transfer	03/07/2018	R\$2.277,91
224	Rodrigo Vieira da Silva	041.146.485-00	Engenheiro de Software I	Contracheque 06/2018	03/07/2018	TED	03/07/2018	R\$3.066,65
225	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	23829055	10/07/2018	Débito	20/07/2018	R\$189,06
226	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0190-07	Insumos	68310	12/07/2018	Débito	24/07/2018	R\$2.586,27
227	Rodrigo José de Vasconcelos Araujo	741.211.385-20	Engenheiro de Software I	Rescisão	13/07/2018	Transfer	13/07/2018	R\$2.502,48
228	Consório Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Insumos	6691531	27/07/2018	Débito	27/07/2018	R\$340,40
229	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/0001-68	Insumos	2216701	27/07/2018	Débito	27/07/2018	R\$165,60
230	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	818681	27/07/2018	Débito	03/08/2018	R\$1.012,00
231	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	69.034.668/0001-56	Insumos	818680	27/07/2018	Débito	03/08/2018	R\$2.239,00
232	Rodrigo Vieira da Silva	041.146.485-00	Engenheiro de Software I	Rescisão	31/07/2018	TED	31/07/2018	R\$6.964,06

ms

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: 15/02/2017 à 31/08/2018
 Fonte de Recursos: ● RECURSOS UFBA 1ª 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
233	Ana Judith Zaiden de Aragão	220.071.135-20	Gerente Administrativo	Contracheque 07/2018	01/08/2018	TED	01/08/2018	R\$5.277,59
234	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Gerente de Projetos	Contracheque 07/2018	01/08/2018	Transfer	01/08/2018	R\$5.014,74
235	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Analista de Requisitos II	Contracheque 07/2018	01/08/2018	TED	01/08/2018	R\$3.234,89
236	Eliazar de Carvalho Silva	013.194.991-80	Arquiteto de Software I	Contracheque 07/2018	01/08/2018	Transfer	01/08/2018	R\$4.459,06
237	Fabiano dos Santos Silva	021.698.285-59	Engenheiro de Software II	Contracheque 07/2018	01/08/2018	Transfer	01/08/2018	R\$2.841,44
238	Izabel Cristina Andion Castro	086.475.345-49	Analista de Requisitos I	Contracheque 07/2018	01/08/2018	Transfer	01/08/2018	R\$6.142,86
239	Rodrigo Vieira da Silva	041.146.485-00	Engenheiro de Software I	Contracheque 07/2018	01/08/2018	TED	01/08/2018	R\$3.066,65
240	OdontoPrev S/A	58.119.199/0001-51	Insumos	24270945	08/08/2018	Débito	21/08/2018	R\$189,06
241	Amil Assistência Médica Internacional SA.	29.309.127/0190-07	Insumos	73607	13/08/2018	Débito	21/08/2018	R\$2.585,57
242	Consórcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	Insumos	6710729	28/08/2018	Débito	28/08/2018	R\$281,20
243	Metropasse - Associação Baiana de Transportes Metropolitanos	08.530.472/0001-68	Insumos	2220340	28/08/2018	Débito	28/08/2018	R\$136,80
SUBTOTAL 1								R\$ 590.046,74

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\$ 590.046,74

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão