

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

23278.013463/2017-33
Fundação Escola Politécnica da Bahia
07/12/2017 a 07/12/2020
01/02/2018 a 28/02/2018
● RECURSOS IFBA Parcial Fevereiro 2018



Elemento
de **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**
Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	CLT - Coordenador Técnico	GRF 01/2018	29/01/2018	Débito	06/02/2018	R\$251,52
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico	DARF 01/2018	31/01/2018	Débito	23/02/2018	R\$31,44
3	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	CLT - Coordenador Técnico	Contracheque 01/2018	01/02/2018	Transfer	01/02/2018	R\$2.715,95
4	MPS Serviços de Segurança da Trabalho EIRELI - EPP	22.341.601/0001-09	-	CLT - Coordenador Técnico	122	05/02/2018	TED	20/02/2018	R\$28,00
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT - Coordenador Técnico	GPS 01/2018	20/02/2018	Débito	20/02/2018	R\$1.147,56
6	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	CLT - Coordenador Técnico	GRF 02/2018	26/02/2018	Débito	27/02/2018	R\$838,40
7	José Ângelo Lefundes Coelho	012.350.925-42	Não	RPA - Desenvolvedor Web	305833	28/02/2018	TED	28/02/2018	R\$1.344,00
SUBTOTAL 1									R\$6.356,87

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
SUBTOTAL 2									R\$0,00
TOTAL (1-2)									R\$6.356,87

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão