

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23278.013463/2017-33
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 07/12/2017 a 07/12/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/03/2018 a 31/03/2018
 Fonte de Recursos: © RECURSOS IFBA Parcial Março 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	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	RPA - Desenvolvedor Web	DAM 02/2018	26/02/2018	Débito	02/03/2018	R\$80,00
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - coordenador Técnico	DARF 01/2018	28/02/2018	Débito	20/03/2018	R\$67,06
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - coordenador Técnico	DARF 02/2018	28/02/2018	Débito	23/03/2018	R\$104,80
4	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	CLT - coordenador Técnico	Contracheque 02/2018	01/03/2018	Transfer	01/03/2018	R\$8.005,86
5	Filipe Melo de Oliveira	052.648.824-79	Não	RPA - Profissional de Desing Gráfico	308098	13/03/2018	Transfer	13/03/2018	R\$1.335,60
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	RPA - Desenvolvedor Web	GPS 02/2018	16/03/2018	Débito	16/03/2018	R\$496,00
7	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT - coordenador Técnico	GPS 02/2018	16/03/2018	Débito	16/03/2018	R\$3.293,43
8	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT - coordenador Técnico	818316	26/12/2018	Débito	06/03/2018	R\$451,00
9									
10									
11									
12									
SUBTOTAL 1									R\$13.833,75

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\$13.833,75

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão