

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
01/04/2018 a 30/04/2018
● RECURSOS IFBA



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 03/2018	22/03/2018	Débito	03/04/2018	R\$838,40
2	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	RPA - Profissional de Desing Gráfico	DAM 03/2018	27/03/2018	Débito	03/04/2018	R\$79,50
3	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT - Coordenador Técnico	26579	28/03/2018	Débito	06/04/2018	R\$451,00
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico	DARF 02/2018	31/03/2018	Débito	17/04/2018	R\$1.841,86
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - coordenador Técnico	DARF 03/2018	31/03/2018	Débito	20/04/2018	R\$104,80
6	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	CLT - Coordenador Técnico	Contracheque 03/2018	02/04/2018	Transfer	02/04/2018	R\$8.005,86
7	Filipe Melo de Oliveira	052.648.824-79	Não	RPA - Profissional de Desing Gráfico	309891	03/04/2018	Transfer	03/04/2018	R\$890,40
8	José Angelo Lefundes Coelho	012.350.925-42	Não	RPA - Desenvolvedor Web	310962	17/04/2018	TED	17/04/2018	R\$1.344,00
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	RPA - Profissional de Desing Gráfico	GPS 03/2018	17/04/2018	Débito	17/04/2018	R\$492,90
10	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT - Coordenador Técnico	GPS 03/2018	17/04/2018	Débito	17/04/2018	R\$3.293,43
11	Consórcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	-	CLT - Coordenador Técnico	6643385	27/04/2018	Débito	27/04/2018	R\$155,40
12									
SUBTOTAL 1									R\$17.497,55

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
1									
2									
SUBTOTAL 2									R\$0,00
TOTAL (1-2)									R\$17.497,55

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20