

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: 01/05/2018 a 31/05/2018
 Fonte de Recursos: ☒ 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 04/2018	27/04/2018	Débito	04/05/2018	R\$838,40
2	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	RPA - Profissional de Desing Gráfico/Desenvolvedor Web	DAM 04/2018	27/04/2018	Débito	04/05/2018	R\$133,00
3	Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT - Coordenador Técnico	227329	27/04/2018	Débito	04/05/2018	R\$451,00
4	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	Assistente Administrativo	227339	27/04/2018	Débito	04/05/2018	R\$451,00
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico	DARF 03/2018	30/04/2018	Débito	15/05/2018	R\$1.841,86
6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico	DARF 04/2018	30/04/2018	Débito	22/05/2018	R\$104,80
7	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	CLT - Coordenador Técnico	Contracheque 04/2018	02/05/2018	Transfer	02/05/2018	R\$8.005,86
8	MPS Serviços de Segurança da Trabalho EIRELI - EPP	22.341.601/0001-09	-	Assistente Administrativo	159	11/05/2018	TED	15/05/2018	R\$28,00
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT - Coordenador Técnico	GPS 04/2018	15/05/2018	Débito	15/05/2018	R\$3.293,43
10	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	RPA - Profissional de Desing Gráfico/Desenvolvedor Web	GPS 04/2018	15/05/2018	Débito	15/05/2018	R\$824,60
11	Jose Angelo Lefundes Coelho	012.350.925-42	Não	RPA - Desenvolvedor Web	312641	15/05/2018	TED	15/05/2018	R\$1.512,00
12	Filipe Melo de Oliveira	052.648.824-79	Não	RPA - Profissional de Desing Gráfico	313326	29/05/2018	Transfer	29/05/2018	R\$890,40
13	Consórcio Salvador Transcard de Bilhetagem Automática	22.267.284/0001-10	-	Assistente Administrativo	6662693	29/05/2018	Débito	29/05/2018	R\$155,40
SUBTOTAL 1									R\$18.529,75

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
1									
2									
SUBTOTAL 2									R\$0,00
TOTAL (1-2)									R\$18.529,75

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.133-20