

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 06/12/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/06/2018 a 30/06/2018
 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	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	CLT - Coordenador Técnico	Contra cheque 05/2018	01/06/2018	Transfer	01/06/2018	R\$8.005,86
2	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	Assistente Administrativo	Contra cheque 05/2018	01/06/2018	TED	01/06/2018	R\$1.152,62
3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GRF 05/2018	04/06/2018	Débito	05/06/2018	R\$946,66
4	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	RPA - Desenvolvedor Web/RPA - Profissional de Design Gráfico	DAM 05/2018	29/05/2018	Débito	05/06/2018	R\$143,00
5	Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	430003	29/05/2018	Débito	08/06/2018	R\$902,00
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	RPA - Desenvolvedor Web/RPA - Profissional de Design Gráfico	GPS 05/2018	15/06/2018	Débito	15/06/2018	R\$886,60
7	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GPS 05/2018	19/06/2018	Débito	19/06/2018	R\$3.746,79
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico	DARF 04/2018	31/05/2018	Débito	19/06/2018	R\$1.841,86
9	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	DARF 05/2018	31/05/2018	Débito	19/06/2018	R\$118,33
SUBTOTAL 1									R\$17.743,72

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\$17.743,72

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão