

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: 01/09/2018 a 30/09/2018
 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/ Assistente Administrativo	GRF 08/2018	27/08/2018	Débito	04/09/2018	R\$950,40
2	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	36149	29/08/2018	Débito	04/09/2018	R\$902,00
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	DARF 08/2018	31/08/2018	Débito	18/09/2018	R\$118,80
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	DARF 07/2018	31/08/2018	Débito	14/09/2018	R\$1.841,86
5	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	Assistente Administrativo	Contracheque 08/2018	03/09/2018	TED	03/09/2018	R\$1.276,75
6	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	CLT - Coordenador Técnico	Contracheque 08/2018	03/09/2018	Transfer	03/09/2018	R\$8.005,86
7	José Ângelo Lefundes Coelho	012.350.925-42	Não	RPA - Desenvolvedor Web	319932	14/09/2018	TED	14/09/2018	R\$302,40
8	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GPS 08/2018	18/09/2018	Débito	18/09/2018	R\$3.762,43
SUBTOTAL 1									R\$17.160,50

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\$17.160,50


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20