

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: 01/10/2018 a 31/10/2018
 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	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	RPA - Desenvolvedor Web	DAM 09/2018	27/09/2018	Débito	05/10/2018	R\$18,00
2	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	240402	27/09/2018	Débito	05/10/2018	R\$902,00
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	DARF 08/2018	30/09/2018	Débito	19/10/2018	R\$1.841,86
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	DARF 09/2018	30/09/2018	Débito	23/10/2018	R\$118,80
5	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	Assistente Administrativo	Contracheque 09/2018	01/10/2018	TED	01/10/2018	R\$1.276,75
6	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	CLT - Coordenador Técnico	Contracheque 09/2018	01/10/2018	Transfer	01/10/2018	R\$8.005,86
7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GRF 09/2018	04/10/2018	Débito	05/10/2018	R\$950,40
8	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	RPA - Desenvolvedor Web	GPS 09/2018	16/10/2018	Débito	16/10/2018	R\$111,60
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GPS 09/2018	19/10/2018	Débito	19/10/2018	R\$3.762,43
SUBTOTAL 1									R\$16.987,70

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\$16.987,70

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

