

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: 01/11/2018 a 30/11/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA



Elemento
de **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

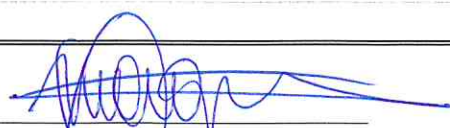
Despesa:

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	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	Assistente Administrativo	Contracheque 10/2018	01/11/2018	TED	01/11/2018	R\$1.276,75
2	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	Coordenador Técnico	Contracheque 10/2018	01/11/2018	Transfer	01/11/2018	R\$8.005,86
3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GRF 10/2018	31/10/2018	Débito	06/11/2018	R\$950,40
4	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	461920	29/10/2018	Débito	06/11/2018	R\$902,00
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GPS 10/2018	13/11/2018	Débito	13/11/2018	R\$3.762,43
6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	DARF 09/2018	31/10/2018	Débito	13/11/2018	R\$1.841,86
7	Marivaldo Nascimento Silva	19.589.054/0001-62	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	436	05/11/2018	TED	13/11/2018	R\$280,00
8	Edneia Pereira Cotrim Magalhães	675.794.775-72	Não	Equipe Técnica	323965	13/11/2018	TED	13/11/2018	R\$731,93
9	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	Assistente Administrativo	Contracheque 1ª Parc. 13º/2018	20/11/2018	TED	20/11/2018	R\$466,67
10	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	Coordenador Técnico	Contracheque 1ª Parc. 13º/2018	20/11/2018	Transfer	20/11/2018	R\$4.803,33
11	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	DARF 10/2018	31/10/2018	Débito	20/11/2018	R\$118,80
12	Edneia Pereira Cotrim Magalhães	675.794.775-72	Não	Equipe Técnica	324476	20/11/2018	TED	20/11/2018	R\$1.432,17
SUBTOTAL 1									R\$24.572,20

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\$24.572,20


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20