

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: 01/12/2018 a 31/12/2018
 Fonte de Recursos:  RECURSOS IFBA



Elemento
de 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

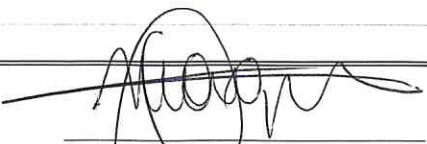
Despesa:

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	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	671628	29/11/2018	Débito	07/12/2018	R\$902,00
2	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 11/2018	30/11/2018	Débito	11/12/2018	R\$31,69
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	DARF 11 e 13º/2018	30/11/2018	Débito	11/12/2018	R\$171,50
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	DARF 10/2018	30/11/2018	Débito	11/12/2018	R\$1.841,86
5	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	Assistente Administrativo	Contracheque 11/2018	03/12/2018	TED	03/12/2018	R\$1.276,75
6	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	Coordenador Técnico	Contracheque 11/2018	03/12/2018	Transfer	03/12/2018	R\$8.005,86
7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GRF 11/2018	04/12/2018	Débito	04/12/2018	R\$1.371,99
8	Edneia Pereira Cotrim Magalhães	675.794.775-72	Não	Equipe Técnica	324892	07/12/2018	TED	07/12/2018	R\$1.463,86
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Equipe Técnica	GPS 11/2018	11/12/2018	Débito	11/12/2018	R\$810,36
10	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GPS 11/2018	11/12/2018	Débito	11/12/2018	R\$3.762,43
11	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GPS 13º/2018	11/12/2018	Débito	11/12/2018	R\$3.383,39
12	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	Assistente Administrativo	Contracheque 2ª Parc. 13º/2018	14/12/2018	TED	14/12/2018	R\$392,00
13	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	Coordenador Técnico	Contracheque 2ª Parc. 13º/2018	14/12/2018	Transfer	14/12/2018	R\$2.580,62
14	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Equipe Técnica	DAM 11/2018	19/12/2018	Débito	04/12/2018	R\$130,71
SUBTOTAL 1									R\$26.125,02

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\$26.125,02


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20