

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: 01/01/2019 a 31/01/2019
 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	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GRF 12/2018 e 13º	11/12/2018	Eletrônica	04/01/2019	R\$1.371,99
2	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Equipe Técnica	DAM 12/2018	11/12/2018	Eletrônica	04/01/2019	R\$87,14
3	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	890924	28/12/2018	Eletrônica	08/01/2019	R\$900,00
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	DARF 11/2018 e 13º	31/12/2018	Eletrônica	15/01/2019	R\$3.443,55
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	DARF 12/2018 e 13º	31/12/2018	Eletrônica	22/01/2019	R\$171,50
6	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	Assistente Administrativo	Contracheque 12/2018	02/01/2019	Eletrônica	02/01/2019	R\$1.276,75
7	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	Coordenador Técnico	Contracheque 12/2018	02/01/2019	Eletrônica	02/01/2019	R\$8.005,86
8	Edneia Pereira Cotrim Magalhães	675.794.775-72	Não	Equipe Técnica	327662	15/01/2019	Eletrônica	15/01/2019	R\$1.463,86
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Equipe Técnica	GPS 12/2018	15/01/2019	Eletrônica	15/01/2019	R\$540,24
10	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GPS 12/2018	15/01/2019	Eletrônica	15/01/2019	R\$3.762,43
SUBTOTAL 1									R\$21.023,32

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\$21.023,32

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20