

ANEXO 4
RELACÃO 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: 01/02/2019 a 28/02/2019
 Fonte de Recursos: © RECURSOS IFBA



Despesa: Elemento de 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

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	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Equipe Técnica	DAM 01/2019	29/01/2019	Eletônica	05/02/2019	R\$87,14
2	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	101742	30/01/2019	Eletônica	08/02/2019	R\$900,00
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	IR 12/2018	31/01/2019	Eletônica	15/02/2019	R\$1.841,86
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	PIS 01/2019	31/01/2019	Eletônica	19/02/2019	R\$119,85
5	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	Assistente Administrativo	Contracheque 01/2019	01/02/2019	Eletônica	01/02/2019	R\$1.276,75
6	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	Coordenador Técnico	Contracheque 01/2019	01/02/2019	Eletônica	01/02/2019	R\$8.066,40
7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GRF 01/2019	04/02/2019	Eletônica	05/02/2019	R\$958,78
8	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Equipe Técnica	GPS 01/2019	15/02/2019	Eletônica	15/02/2018	R\$540,24
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GPS 01/2019	15/02/2019	Eletônica	15/02/2019	R\$3.810,45
10	Edneia Pereira Coutim Magalhães	675.794.775-72	Não	Equipe Técnica	331824	26/02/2019	Eletônica	26/02/2019	R\$2.164,12
SUBTOTAL 1									R\$19.765,59

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\$19.765,59

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20