

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: 01/06/2019 a 30/06/2019
 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 DE PAGAMENTO	VALOR
1	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	Assistente Administrativo	Contracheque 05/2019	03/06/2019	Eletrônica	03/06/2019	R\$1.289,63
2	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	CLT - Coordenador Técnico	Contracheque 04/2019	03/06/2019	Eletrônica	03/06/2019	R\$8.066,40
3	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	974401	29/05/2019	Eletrônica	07/06/2019	R\$900,00
4	Clinica Médica Bacellar Ltda ME	04.447.899/0001-46	-	CLT - Coordenador Técnico	11833	03/06/2019	Eletrônica	11/06/2019	R\$52,00
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	DARF 04/2019	14/06/2019	Eletrônica	14/06/2019	R\$1.864,82
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GPS 05/2019	14/06/2019	Eletrônica	14/06/2019	R\$3.815,14
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	DARF 05/2019	18/06/2019	Eletrônica	18/06/2019	R\$119,99
SUBTOTAL 1									R\$16.107,98

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1									
2									
SUBTOTAL 2									R\$0,00
TOTAL (1-2)									R\$16.107,98

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20