

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: 01/07/2019 a 31/07/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA

Elemento
 de **14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

Despesa:
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Ouriçangas	1/2	Participação em Oficina	Diárias	339941	12/07/2019	Eletrônica	12/07/2019	R\$88,50
2	Marion Cunha Dias Ferreira	648.868.325-04	Ouriçangas	1/2	Participação em Oficina	Diárias	339943	12/07/2019	Eletrônica	12/07/2019	R\$88,50
3	Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataíde	003.052.795-30	Ouriçangas	1/2	Participação em Oficina	Diárias	339945	12/07/2019	Eletrônica	12/07/2019	R\$88,50
4	Virginia Silva Neves	387.426.085-20	Ouriçangas	1/2	Participação em Oficina	Diárias	339947	12/07/2019	Eletrônica	12/07/2019	R\$88,50
5	Ângela Patricia Deiró Damasceno	925.421.235-00	Ouriçangas	1/2	Participação em Oficina	Diárias	340144	16/07/2019	Eletrônica	16/07/2019	R\$88,50
6	Jálvaro Santana da Hora	838.845.055-72	Almadina	1/2	Visita ao Município	Diárias	340226	19/07/2019	Eletrônica	19/07/2019	R\$88,50
7	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Guaratinga/Itapé	3 e 1/2	Participação em Reunião	Diárias	340227	19/07/2019	Eletrônica	19/07/2019	R\$619,50
8	Sândira Livia Moraes Fonseca de Jesus	905.883.635-53	Itapé	1/2	Participação em Reunião	Diárias	340228	19/07/2019	Eletrônica	19/07/2019	R\$88,50
9	Davi Santiago Aquino	018.743.785-84	Guaratinga	1/2	Participação em Reunião	Diárias	340229	19/07/2019	Eletrônica	19/07/2019	R\$88,50
10	Dário Magalhães Dias	040.039.515-06	Coco	3 e 1/2	Participação em Evento	Diárias	340491	23/07/2019	Eletrônica	23/07/2019	R\$619,50
11	Elisabete Batista Barreto Neta	846.383.625-91	Anagé	3 e 1/2	Participação em Oficina	Diárias	340877	30/07/2019	Eletrônica	30/07/2019	R\$619,50
SUBTOTAL 1											R\$ 2.566,50

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS	Evento	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	FORMA DE PAGAMENTO ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1											
2											
SUBTOTAL 2											R\$ 0,00
TOTAL (1-2)											R\$ 2.566,50

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20
 Gerente de Projetos
 Fundação Escola Politécnica