

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 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 06/2019	01/07/2019	Eletrônica	01/07/2019	R\$1.289,63
2	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	CLT - Coordenador Técnico	Contracheque 06/2019	01/07/2019	Eletrônica	01/07/2019	R\$8.066,40
3	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GRF 06/2019	03/07/2019	Eletrônica	05/07/2019	R\$959,90
4	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	189050	27/06/2019	Eletrônica	09/07/2019	R\$900,00
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	GPS 06/2019	16/07/2019	Eletrônica	16/07/2019	R\$3.815,14
6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	DARF 05/2019	16/07/2019	Eletrônica	16/07/2019	R\$1.864,82
7	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	DARF 06/2019	19/07/2019	Eletrônica	19/07/2019	R\$119,99
8	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo	353561	23/07/2019	Eletrônica	30/07/2019	R\$249,00
SUBTOTAL 1									R\$17.264,88

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\$17.264,88

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão