

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: 01/08/2019 a 31/08/2019
 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	Dário Magalhães Dias	040.039.515-06	Lagoa Real	1/2	Participação em Oficina	Diárias	341176	06/08/2019	Eletrônica	06/08/2019	RS\$88,50
2	Sândira Livia Moraes Fonseca de Jesus	905.883.635-53	Itabela	1/2	Realização da atividade de campo	Diárias	341418	09/08/2019	Eletrônica	09/08/2019	RS\$88,50
3	Davi Santiago Aquino	018.743.785-84	Itabela/Guaratinga	1/2	Realização e acompanhamento das atividade de campo	Diárias	341420	09/08/2019	Eletrônica	09/08/2019	RS\$265,50
4	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Itabela/Guaratinga	4 e 1/2	Acompanhamento da atividade de campo	Diárias	341424	09/08/2019	Eletrônica	09/08/2019	RS\$796,50
5	Jonatas Fernandes Araújo Sodré	049.360.185-62	Floresta Azul	2 e 1/2	Participação em Oficina	Diárias	342247	23/08/2019	Eletrônica	23/08/2019	RS\$442,50
SUBTOTAL 1											RS 1.681,50

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
3	Davi Santiago Aquino	018.743.785-84	Itabela/Guaratinga	1/2	Realização e acompanhamento das atividade de campo	Diárias	Eletrônica	09/08/2019	Eletrônica	08/12/2019	RS\$177,00
SUBTOTAL 2											RS 177,00
TOTAL (1-2)											RS 1.504,50

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente de Projetos
Fundação Escola Politécnica