

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: 01/10/2019 a 31/10/2019
 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	Aline Coelho Nogueira	057.904.035-65	Ouriçangas	1 e 1/2	Participação de capacitação de equipe	Diárias	345093	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$265,50
2	Ângela Patricia Deiro Damasceno	925.421.235-00	Ouriçangas	1 e 1/2	Participação de capacitação de equipe	Diárias	345080	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$265,50
3	Carolina Rodeiro Nunes	041.655.815-18	Ouriçangas	1 e 1/2	Participação de capacitação de equipe	Diárias	345086	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$265,50
4	Clea Teresa Queiroz	392.618.085-49	Ouriçangas	1 e 1/2	Participação de capacitação de equipe	Diárias	345079	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$265,50
5	Dário Magalhães Dias	040.039.515-06	Ouriçangas	1 e 1/2	Participação de capacitação de equipe	Diárias	345092	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$265,50
6	Elias Pinheiro Ferreira	257.692.865-04	Ouriçangas	1 e 1/2	Transporte de Equipe	Diárias	345172	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$265,50
7	Elisabete Batista Barreto Neta	846.383.625-91	Ouriçangas	1 e 1/2	Participação de capacitação de equipe	Diárias	345091	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$265,50
8	Emanoella Rodrigues Ribeiro de Oliveira	053.666.395-57	Ouriçangas	1 e 1/2	Participação de capacitação de equipe	Diárias	345090	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$265,50
9	Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataíde	003.052.795-30	Ouriçangas	1 e 1/2	Participação de capacitação de equipe	Diárias	345085	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$265,50
10	Jonatas Fernandes Araujo Sodré	049.360.185-62	Ouriçangas	1 e 1/2	Participação de capacitação de equipe	Diárias	345089	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$265,50
11	Marion Cunha Dias Ferreira	648.868.325-04	Ouriçangas	1 e 1/2	Participação de capacitação de equipe	Diárias	345081	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$265,50
12	Mayara Santana Borges	012.364.965-07	Ouriçangas	1 e 1/2	Participação de capacitação de equipe	Diárias	345088	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$265,50
13	Rivailda Silveira Nunes de Argolo	345.885.825-34	Ouriçangas	1 e 1/2	Participação de capacitação de equipe	Diárias	345082	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$265,50
14	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Ouriçangas	1 e 1/2	Participação de capacitação de equipe	Diárias	345084	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$265,50
15	Udson Renan dos Santos Silva	044.731.045-32	Ouriçangas	1 e 1/2	Participação de capacitação de equipe	Diárias	345087	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$265,50
16	Virginia Silva Neves	387.426.085-20	Ouriçangas	1 e 1/2	Participação de capacitação de equipe	Diárias	345083	11/10/2019	Eletrônica	11/10/2019	R\$265,50
17	Ângela Patricia Deiro Damasceno	925.421.235-00	Ouriçangas	1 e 1/2	Participação em eventos setoriais e oficina	Diárias	345739	22/10/2019	Eletrônica	22/10/2019	R\$265,50
18	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Ouriçangas	1 e 1/2	Participação em eventos setoriais e oficina	Diárias	345738	22/10/2019	Eletrônica	22/10/2019	R\$265,50
19	Sândira Livia Moraes Fonseca de Jesus	905.883.635-53	Itabela	1/2	Realização de atividades de campo	Diárias	346112	25/10/2019	Eletrônica	25/10/2019	R\$88,50
20	Virginia Silva Neves	387.426.085-20	Ouriçangas	1 e 1/2	Participação em eventos setoriais e oficina	Diárias	346114	25/10/2019	Eletrônica	25/10/2019	R\$265,00

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: 01/10/2019 a 31/10/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA

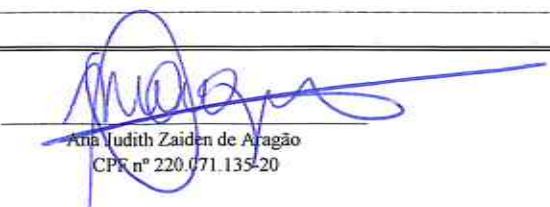
Elemento
 de **14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)**

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
21	Udson Renan dos Santos Silva	044.731.045-32	Guajeru/Aracatu	3 e 1/2	Participação em oficinas dos prognósticos	Diárias	346223	29/10/2019	Eletrônica	29/10/2019	RS619,50
SUBTOTAL 1											RS 5.752,00

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											RS 0,00
TOTAL (1-2)											RS 5.752,00


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20