

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: 01/12/2019 a 31/12/2019
 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	CLT - Assistente Administrativo	Contracheque 11/2019	02/12/2019	Eletrônica	02/12/2019	R\$1.289,63
2	Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataíde	003.052.795-30	Não	CLT - Coordenadora de Engenharia Sênior	Contracheque 11/2019	02/12/2019	Eletrônica	02/12/2019	R\$8.094,45
3	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	CLT - Coordenador Técnico	Contracheque 11/2019	02/12/2019	Eletrônica	02/12/2019	R\$8.066,40
4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo/ Coordenadora de Engenharia Sênior	GRF 11/2019	03/12/2019	Eletrônica	03/12/2019	R\$2.452,91
5	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Equipe Técnica	DAM 11/2019	28/11/2019	Eletrônica	03/12/2019	R\$54,26
6	Edneia Pereira Cotrim Magalhães	675.594.775-72	Não	Equipe Técnica	348960	06/12/2019	Eletrônica	06/12/2019	R\$683,62
7	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo/ Coordenadora de Engenharia Sênior	336492	28/11/2019	Eletrônica	06/12/2019	R\$941,91
8	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	CLT - Assistente Administrativo	Recibo Férias	10/12/2019	Eletrônica	10/12/2019	R\$1.156,34
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo/ Coordenadora de Engenharia Sênior	GPS 13º/2019	10/12/2019	Eletrônica	10/12/2019	R\$5.408,97
10	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo/ Coordenadora de Engenharia Sênior	GPS 11/2019	13/12/2019	Eletrônica	13/12/2019	R\$7.129,87
11	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Equipe Técnica	GPS 11/2019	13/12/2019	Eletrônica	13/12/2019	R\$336,38
12	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	CLT - Coordenador Técnico	Recibo Férias	13/12/2019	Eletrônica	13/12/2019	R\$10.635,64
13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo/ Coordenadora de Engenharia Sênior	DARF 10/2019	13/12/2019	Eletrônica	13/12/2019	R\$3.596,54
14	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	CLT - Assistente Administrativo	Contracheque 2º Parc. 13º/2019	17/12/2019	Eletrônica	17/12/2019	R\$593,88
15	Edneia Pereira Cotrim Magalhães	675.594.775-72	Não	Equipe Técnica	349653	17/12/2019	Eletrônica	17/12/2019	R\$683,61
16	Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataíde	003.052.795-30	Não	CLT - Coordenadora de Engenharia Sênior	Contracheque 2º Parc. 13º/2019	17/12/2019	Eletrônica	17/12/2019	R\$1.531,74
17	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	CLT - Coordenadora de Engenharia Sênior	Contracheque 2º Parc. 13º/2019	17/12/2019	Eletrônica	17/12/2019	R\$2.785,25
18	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	CLT - Coordenador Técnico/ Assistente Administrativo/ Coordenadora de Engenharia Sênior	DARF 11/2019 + 13º	17/12/2019	Eletrônica	17/12/2019	R\$306,61
19	Eduardo Linhares Loureiro	028.555.065-90	Não	Equipe Técnica	350064	20/12/2019	Eletrônica	20/12/2019	R\$2.058,91

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: 01/12/2019 a 31/12/2019
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
20	Erika Pereira Macedo	044.926.955-83	Não	Equipe Técnica	350066	20/12/2019	Eletrônica	20/12/2019	R\$2.312,50
21	Marília da Silva Lima	033.384.815-27	Não	Equipe Técnica	350063	20/12/2019	Eletrônica	20/12/2019	R\$487,20
22	Roberta Moura Oliveira	050.548.895-74	Não	Equipe Técnica	350065	20/12/2019	Eletrônica	20/12/2019	R\$2.134,69
SUBTOTAL 1									R\$62.741,31

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\$62.741,31

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20