

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: 01/01/2020 a 31/01/2020
 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	Equipe Técnica	Contracheque 12/2019	02/01/2020	Eletrônica	02/01/2020	R\$601,59
2	Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataíde	003.052.795-30	Não	Equipe Técnica	Contracheque 12/2019	02/01/2020	Eletrônica	02/01/2020	R\$8.094,45
3	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	Equipe Técnica	Contracheque 12/2019	02/01/2020	Eletrônica	02/01/2020	R\$4.707,21
4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Equipe Técnica	GRF 12/2109	10/12/2019	Eletrônica	03/01/2020	R\$2.604,72
5	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Equipe Técnica	DAM 12/2019	16/12/2019	Eletrônica	03/01/2020	R\$503,38
6	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	Equipe Técnica	560058	26/12/2019	Eletrônica	07/01/2020	R\$1.108,18
7	Marília da Silva Lima	033.384.815-27	Não	Equipe Técnica	354193	14/01/2020	Eletrônica	14/01/2020	R\$609,00
8	Marília da Silva Lima	033.384.815-27	Não	Equipe Técnica	354304	14/01/2020	Eletrônica	14/01/2020	R\$365,40
9	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 12/2019	14/01/2020	Eletrônica	14/01/2020	R\$96,26
10	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Equipe Técnica	GDJE 12/2019	17/01/2020	Eletrônica	17/01/2020	R\$172,91
11	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Equipe Técnica	GPS 12/2019	17/01/2020	Eletrônica	17/01/2020	R\$3.120,95
12	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Equipe Técnica	GPS 12/2019	17/01/2020	Eletrônica	17/01/2020	R\$7.062,49
13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 11/2019 + 13º	17/01/2020	Eletrônica	17/01/2020	R\$8.467,72
14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 12/2019 + 13º	21/01/2020	Eletrônica	21/01/2020	R\$325,59
SUBTOTAL 1									R\$37.839,85

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\$37.839,85

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20