

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: 01/03/2020 a 31/03/2020
 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 02/2020	02/03/2020	Eletrônica	02/03/2020	R\$ 1.289,63
2	Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataíde	003.052.795-30	Não	Equipe Técnica	Contracheque 02/2020	02/03/2020	Eletrônica	02/03/2020	R\$ 8.073,58
3	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	Equipe Técnica	Contracheque 02/2020	02/03/2020	Eletrônica	02/03/2020	R\$ 8.121,52
4	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Equipe Técnica	GRF 02/2020	17/02/2020	Eletrônica	03/03/2020	R\$ 1.806,68
5	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Equipe Técnica	DAM 02/2020	28/02/2020	Eletrônica	03/03/2020	R\$ 128,53
6	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	Equipe Técnica	1834	26/02/2020	Eletrônica	06/03/2020	R\$ 1.380,00
7	Clinica Médica Bacellar Ltda ME	04.447.899/0001-46	-	Equipe Técnica	22524	02/03/2020	Eletrônica	10/03/2020	R\$ 49,58
8	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	Equipe Técnica	91168	04/03/2020	Eletrônica	13/03/2020	R\$ 460,00
9	Edneia Pereira Cotrim Magalhães	675.794.775-72	Não	Equipe Técnica	359462	17/03/2020	Eletrônica	17/03/2020	R\$ 2.408,25
10	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Equipe Técnica	GPS 02/2020	17/03/2020	Eletrônica	17/03/2020	R\$ 7.214,16
11	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Equipe Técnica	DAM 02/2020	17/03/2020	Eletrônica	17/03/2020	R\$ 796,90
12	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 01/2020	17/03/2020	Eletrônica	17/03/2020	R\$ 2.136,17
13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 02/2020	20/03/2020	Eletrônica	20/03/2020	R\$ 225,84
14	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	Equipe Técnica	Recibo Férias	27/03/2020	Eletrônica	27/03/2020	R\$ 581,32
SUBTOTAL 1									R\$34.672,16

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\$34.672,16

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20