

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: 01/08/2020 a 31/08/2020
 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	Ângela Patricia Deiró Damasceno	925.421.235-00	Não	Equipe Técnica	Contracheque 07/2020	03/08/2020	Eletrônica	03/08/2020	R\$ 7.991,01
2	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	Equipe Técnica	Contracheque 07/2020	03/08/2020	Eletrônica	03/08/2020	R\$ 1.303,66
3	Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataíde	003.052.795-30	Não	Equipe Técnica	Contracheque 07/2020	03/08/2020	Eletrônica	03/08/2020	R\$ 8.043,15
4	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	Equipe Técnica	Contracheque 07/2020	03/08/2020	Eletrônica	03/08/2020	R\$ 8.090,84
5	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Equipe Técnica	FGTS 07/2020	04/08/2020	Eletrônica	04/08/2020	R\$ 2.646,20
6	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	Equipe Técnica	943132	29/07/2020	Eletrônica	07/08/2020	R\$ 1.840,00
7	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Equipe Técnica	GPS 07/2020	18/08/2020	Eletrônica	18/08/2020	R\$ 10.686,87
8	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 06/2020	18/08/2020	Eletrônica	18/08/2020	R\$ 5.350,86
9	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 07/2020	21/08/2020	Eletrônica	21/08/2020	R\$ 330,78
SUBTOTAL 1									R\$46.283,37

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\$46.283,37

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20