

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 13/08/2021
 Período Abrangido por este Relatório: 01/10/2020 a 31/10/2020
 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 09/2020	01/10/2020	Eletrônica	01/10/2020	R\$5.154,43
2	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	Equipe Técnica	Contracheque 09/2020	01/10/2020	Eletrônica	01/10/2020	R\$384,77
3	Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataíde	003.052.795-30	Não	Equipe Técnica	Contracheque 09/2020	01/10/2020	Eletrônica	01/10/2020	R\$5.206,57
4	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	Equipe Técnica	Contracheque 09/2020	01/10/2020	Eletrônica	01/10/2020	R\$5.197,52
5	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Equipe Técnica	DAM 09/2020	29/09/2020	Eletrônica	02/10/2020	R\$497,86
6	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Equipe Técnica	GRF 09/2020	06/10/2020	Eletrônica	06/10/2020	R\$1.620,95
7	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	Equipe Técnica	337106	29/09/2020	Eletrônica	09/10/2020	R\$1.840,00
8	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Equipe Técnica	GPS 09/2020	16/10/2020	Eletrônica	16/10/2020	R\$7.338,20
9	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 08/2020	16/10/2020	Eletrônica	16/10/2020	R\$5.350,86
10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 09/2020	20/10/2020	Eletrônica	20/10/2020	R\$607,29
11	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Equipe Técnica	GPS 09/2020	20/10/2020	Eletrônica	20/10/2020	R\$3.086,75
12	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 09/2020	23/10/2020	Eletrônica	23/10/2020	R\$202,61
SUBTOTAL 1									R\$36.487,81

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\$36.487,81

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20