

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: 01/03/2021 a 31/03/2021
 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 02/2021	01/03/2021	Eletrônica	01/03/2021	R\$7.962,82
2	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	Equipe Técnica	Contracheque 02/2021	01/03/2021	Eletrônica	01/03/2021	R\$1.304,48
3	Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataíde	003.052.795-30	Não	Equipe Técnica	Contracheque 02/2021	01/03/2021	Eletrônica	01/03/2021	R\$8.090,94
4	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	Equipe Técnica	Contracheque 02/2021	01/03/2021	Eletrônica	01/03/2021	R\$8.138,62
5	Ângela Patricia Deiró Damasceno	925.421.235-00	Não	Equipe Técnica	Recibo Férias	02/03/2021	Eletrônica	02/03/2021	R\$2.152,52
6	Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataíde	003.052.795-30	Não	Equipe Técnica	Recibo Férias	02/03/2021	Eletrônica	02/03/2021	R\$2.152,52
7	Carolina Rodeiro Nunes	041.655.815-18	Não	Equipe Técnica	375916	02/03/2021	Eletrônica	02/03/2021	R\$1.983,37
8	Marion Cunha Dias Ferreira	648.868.325-04	Não	Equipe Técnica	375917	02/03/2021	Eletrônica	02/03/2021	R\$4.024,18
9	Clea Teresa Queiroz	392.618.085-49	Não	Equipe Técnica	375918	02/03/2021	Eletrônica	02/03/2021	R\$4.980,03
10	Rivailda Silveira Nunes de Argollo	345.885.825-34	Não	Equipe Técnica	375919	02/03/2021	Eletrônica	02/03/2021	R\$4.024,18
11	Prefeitura Municipal do Salvador	pgto ISS servico presta	-	Equipe Técnica	375978	05/03/2021	Eletrônica	05/03/2021	R\$1.067,47
12	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Equipe Técnica	GRF 02/2021	22/02/2021	Eletrônica	05/03/2021	R\$2.662,97
13	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	Equipe Técnica	320086	24/02/2021	Eletrônica	05/03/2021	R\$1.840,00
14	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Equipe Técnica	GPS 02/2021	16/03/2021	Eletrônica	16/03/2021	R\$10.856,16
15	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 01/2021	16/03/2021	Eletrônica	16/03/2021	R\$3.677,94
16	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Equipe Técnica	GPS 02/2021	19/03/2021	Eletrônica	19/03/2021	R\$6.572,51
17	Ângela Patricia Deiró Damasceno	925.421.235-00	Não	Equipe Técnica	Recibo Férias	19/03/2021	Eletrônica	19/03/2021	R\$8.311,01
18	Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataíde	003.052.795-30	Não	Equipe Técnica	Recibo Férias	19/03/2021	Eletrônica	19/03/2021	R\$8.363,15
19	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 02/2021	19/03/2021	Eletrônica	19/03/2021	R\$332,87
20	Dario Magalhaes Dias	040.039.515-06	Não	Equipe Técnica	376618	26/03/2021	Eletrônica	26/03/2021	R\$2.910,95
21	Mayara Santana Borges	012.364.965-07	Não	Equipe Técnica	376619	26/03/2021	Eletrônica	26/03/2021	R\$2.899,30
22	Aline Coelho Nogueira	057.904.035-65	Não	Equipe Técnica	376615	26/03/2021	Eletrônica	26/03/2021	R\$4.030,07

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: 01/03/2021 a 31/03/2021
 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
23	Maria da Conceição da Veiga Pessoa de Oliveira	236.747.505-97	Não	Equipe Técnica	376623	30/03/2021	Eletrônica	30/03/2021	R\$1.572,89
SUBTOTAL 1									R\$99.910,95

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	TIPO DE PAGAMENTO ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1									
2									
SUBTOTAL 2									R\$0,00
TOTAL (1-2)									R\$99.910,95

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20