

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: 01/04/2021 a 30/04/2021
 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 03/2021	01/04/2021	Eletrônica	01/04/2021	R\$5.266,60
2	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	Equipe Técnica	Contracheque 03/2021	01/04/2021	Eletrônica	01/04/2021	R\$1.304,48
3	Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataíde	003.052.795-30	Não	Equipe Técnica	Contracheque 03/2021	01/04/2021	Eletrônica	01/04/2021	R\$5.318,74
4	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	Equipe Técnica	Contracheque 03/2021	01/04/2021	Eletrônica	01/04/2021	R\$8.138,62
5	Carine Santos Lima	973.212.575-68	Não	Equipe Técnica	Recibo Férias	01/04/2021	Eletrônica	01/04/2021	R\$1.749,14
6	Clea Teresa Queiroz	392.618.085-49	Não	Equipe Técnica	376621	01/04/2021	Eletrônica	01/04/2021	R\$4.980,03
7	Marion Cunha Dias Ferreira	648.868.325-04	Não	Equipe Técnica	376622	01/04/2021	Eletrônica	01/04/2021	R\$4.024,19
8	Rivailda Silveira Nunes de Argollo	345.885.825-34	Não	Equipe Técnica	376624	01/04/2021	Eletrônica	01/04/2021	R\$593,61
9	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Equipe Técnica	DAM 02/2021	25/03/2021	Eletrônica	05/04/2021	R\$1.362,93
10	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Equipe Técnica	GRF 03/2021	05/04/2021	Eletrônica	06/04/2021	R\$2.897,15
11	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	Equipe Técnica	534654	27/03/2021	Eletrônica	06/04/2021	R\$920,00
12	Carolina Rodeiro Nunes	041.655.815-18	Não	Equipe Técnica	376991	09/04/2021	Eletrônica	09/04/2021	R\$4.030,07
13	Aline Coelho Nogueira	057.904.035-65	Não	Equipe Técnica	376992	09/04/2021	Eletrônica	09/04/2021	R\$4.805,59
14	Jonatas Fernandes Araujo Sodré	049.360.185-62	Não	Equipe Técnica	376993	09/04/2021	Eletrônica	09/04/2021	R\$4.805,59
15	Udson Renan dos Santos Silva	044.731.045-32	Não	Equipe Técnica	377291	16/04/2021	Eletrônica	16/04/2021	R\$1.538,03
16	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Equipe Técnica	GPS 03/2021	20/04/2021	Eletrônica	20/04/2021	R\$11.602,64
17	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Equipe Técnica	GPS 03/2021	20/04/2021	Eletrônica	20/04/2021	R\$8.404,37
18	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 03/2011	20/04/2021	Eletrônica	20/04/2021	R\$684,45
19	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 02/2021	20/04/2021	Eletrônica	20/04/2021	R\$10.720,07
20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 02/2021	20/04/2021	Eletrônica	20/04/2021	R\$1.691,50
21	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 03/2021	23/04/2021	Eletrônica	23/04/2021	R\$362,14
22	Dário Magalhães Dias	040.039.515-06	Não	Equipe Técnica	377537	27/04/2021	Eletrônica	27/04/2021	R\$2.498,72

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: 01/04/2021 a 30/04/2021
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	377538	27/04/2021	Eletrônica	27/04/2021	R\$3.000,64
SUBTOTAL 1									R\$90.699,30

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\$90.699,30

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20