

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: 01/05/2021 a 31/05/2021
 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 04/2021	03/05/2021	Eletrônica	03/05/2021	R\$3.796,91
2	Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataíde	003.052.795-30	Não	Equipe Técnica	Contracheque 04/2021	03/05/2021	Eletrônica	03/05/2021	R\$3.831,55
3	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	Equipe Técnica	Contracheque 04/2021	03/05/2021	Eletrônica	03/05/2021	R\$8.138,62
4	Clea Teresa Queiroz	392.618.085-49	Não	Equipe Técnica	377539	04/05/2021	Eletrônica	04/05/2021	R\$4.980,03
5	Marion Cunha Dias Ferreira	648.868.325-04	Não	Equipe Técnica	377540	04/05/2021	Eletrônica	04/05/2021	R\$4.024,19
6	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Equipe Técnica	DAM 04/2021	29/04/2021	Eletrônica	04/05/2021	R\$1.963,29
7	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Equipe Técnica	GRF 04/2021	04/05/2021	Eletrônica	07/05/2021	R\$3.048,13
8	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	Equipe Técnica	722430	26/04/2021	Eletrônica	07/05/2021	R\$1.380,00
9	Udson Renan dos Santos Silva	044.731.045-32	Não	377976	377976	11/05/2021	Eletrônica	11/05/2021	R\$3.681,71
10	Carolina Rodeiro Nunes	041.655.815-18	Não	378152	378152	18/05/2021	Eletrônica	18/05/2021	R\$1.538,03
11	Elisabete Batista Barreto Neta	846.383.625-91	Não	378154	378154	18/05/2021	Eletrônica	18/05/2021	R\$1.332,97
12	Emanoella Rodrigues Ribeiro de Oliveira	053.666.395-57	Não	378151	378151	18/05/2021	Eletrônica	18/05/2021	R\$1.538,03
13	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Equipe Técnica	GPS 04/2021	18/05/2021	Eletrônica	18/05/2021	R\$12.091,81
14	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Equipe Técnica	GPS 04/2021	18/05/2021	Eletrônica	18/05/2021	R\$12.126,78
15	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 03/2021	18/05/2021	Eletrônica	18/05/2021	R\$1.247,59
16	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 03/2021	18/05/2021	Eletrônica	18/05/2021	R\$3.302,19
17	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 04/2021	18/05/2021	Eletrônica	18/05/2021	R\$2.133,38
18	Mayara Santana Borges	012.364.965-07	Não	Equipe Técnica	378155	21/05/2021	Eletrônica	21/05/2021	R\$3.681,71
19	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Equipe Técnica	DARF 04/2021	21/05/2021	Eletrônica	21/05/2021	R\$381,02
20	Ângela Patricia Deiró Damasceno	925.421.235-00	Não	Equipe Técnica	Termo de Rescisão	27/05/2021	Eletrônica	27/05/2021	R\$16.359,09
21	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Equipe Técnica	GRRF s/ Rescisão	27/05/2021	Eletrônica	27/05/2021	R\$6.119,46
22	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Equipe Técnica	GRRF s/ Rescisão	27/05/2021	Eletrônica	27/05/2021	R\$8.671,50
23	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	Equipe Técnica	GRRF s/ Rescisão	27/05/2021	Eletrônica	27/05/2021	R\$16.516,16
24	Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataíde	003.052.795-30	Não	Equipe Técnica	Termo de Rescisão	27/05/2021	Eletrônica	27/05/2021	R\$24.672,35

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: 01/05/2021 a 31/05/2021
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
25	Rogério Santos Saad	629.676.225-91	Não	Equipe Técnica	Termo de Rescisão	27/05/2021	Eletrônica	27/05/2021	R\$35.515,44
SUBTOTAL 1									R\$182.071,94

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\$182.071,94

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20