

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 46/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 30/07/2018 a 24/10/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 21/08/2018 a 31/08/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª Parcial

Elemento
de 36 - OST Pessoa Física
Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Robinson Carvalho Xavier	064.454.638-78	Contratação de Secretaria Executiva	319701	14/09/2018	Eletrônica	14/09/2018	R\$1.260,00
2	Tatiane dos Reis Silva Woytysiak Pereira	881.702.685-91	Contratação de Secretaria Executiva	319702	14/09/2018	Eletrônica	14/09/2018	R\$1.260,00
3	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Contratação de Secretaria Executiva	DAM 09/2018	05/10/2018	Eletrônica	05/10/2018	R\$150,00
4	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Contratação de Secretaria Executiva	GPS 09/2018	19/10/2018	Eletrônica	19/10/2018	R\$330,00
5	Robinson Carvalho Xavier	064.454.638-78	Contratação de Secretaria Executiva	324045	27/11/2018	Eletrônica	27/11/2018	R\$4.469,11
6	Márcio Luis Ferreira Nascimento	432.024.035-91	Hora Aula	324047	27/11/2018	Eletrônica	27/11/2018	R\$3.025,37
7	Tatiane dos Reis Silva Woytysiak Pereira	881.702.685-91	Contratação de Secretaria Executiva	324049	27/11/2018	Eletrônica	27/11/2018	R\$4.469,11
8	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Contratação de Secretaria Executiva/Hora Aula	DAM 11/2018	04/12/2018	Eletrônica	04/12/2018	R\$789,00
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Contratação de Secretaria Executiva/Hora Aula	GPS 11/2018	11/12/2018	Eletrônica	11/12/2018	R\$1.657,88
10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Contratação de Secretaria Executiva/Hora Aula	DARF 11/2018	11/12/2018	Eletrônica	11/12/2018	R\$1.369,53
11	Tatiane dos Reis Silva Woytysiak Pereira	881.702.685-91	Contratação de Secretaria Executiva	324954	21/12/2018	Eletrônica	21/12/2018	R\$3.515,00
12	Robinson Carvalho Xavier	064.454.638-78	Contratação de Secretaria Executiva	324956	21/12/2018	Eletrônica	21/12/2018	R\$3.515,00
13	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Contratação de Secretaria Executiva	DAM 12/2018	04/01/2019	Eletrônica	04/01/2019	R\$450,00
14	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Contratação de Secretaria Executiva	GPS 12/2018	15/01/2019	Eletrônica	15/01/2019	R\$990,00
15	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Contratação de Secretaria Executiva	DARF 12/2018	15/01/2019	Eletrônica	15/01/2019	R\$530,00
16	Tatiane dos Reis Silva Woytysiak Pereira	881.702.685-91	Contratação de Secretaria Executiva	333915	05/04/2019	Eletrônica	05/04/2019	R\$2.462,55
17	Robinson Carvalho Xavier	064.454.638-78	Contratação de Secretaria Executiva	333917	05/04/2019	Eletrônica	05/04/2019	R\$2.462,55

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 46/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 30/07/2018 a 24/10/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 21/08/2018 a 31/08/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA 1ª Parcial

Elemento
 de **36 - OST Pessoa Física**
 Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO COMPROVANTE OU EQUIVALENTE	DATA DO COMPROVANTE	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
18	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Contratação de Secretaria Executiva	DAM 04.2019	03/05/2019	Eletrônica	03/05/2019	R\$300,00
19	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Contratação de Secretaria Executiva	GPS 04/2019	14/05/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$660,00
20	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Contratação de Secretaria Executiva	DARF 04.2019	14/05/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$114,90
SUBTOTAL 1								R\$ 33.780,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE DEVOLUÇÃO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 33.780,00

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Ana Judith Zaiden de Aragão
Gerente de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia