

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

83264754
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/10/2017 a 30/11/2019
24/10/2017 a 30/06/2018
● RECURSOS IFBA 1ª Parcial



Elemento
de 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Despesa:
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Antonio Gabriel Souza Almceida	668.586.155-04	Não	299924	21/11/2017	Transfer	01/12/2017	R\$840,00
2	Elizabeth Villas Boas de Araújo	045.475.445-06	Não	299704	21/11/2017	Transfer	01/12/2017	R\$1.461,60
3	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM 11/2017	30/11/2017	Débito	05/12/2017	R\$137,00
4	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	287066	01/12/2017	Débito	07/12/2017	R\$451,00
5	Cleber de Souza Santanna	777.150.715-87	Não	301649	15/12/2017	Transfer	15/12/2017	R\$1.878,36
6	Elizabeth Villas Boas de Araújo	045.475.445-06	Não	2ª Parc 13º Salário	15/12/2017	Transfer	15/12/2017	R\$121,69
7	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS 11/2017	15/12/2017	Débito	15/12/2017	R\$849,40
8	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF 2ª Parc 13º Salário	16/12/2017	Débito	05/01/2018	R\$137,55
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS 13º/2017	19/12/2017	Débito	19/12/2017	R\$44,30
10	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM 12/2017	19/12/2017	Débito	05/01/2018	R\$154,00
11	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	Não	301650	22/12/2017	Transfer	22/12/2017	R\$840,00
12	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	304077	31/12/2017	Débito	23/01/2018	R\$17,19
13	Elizabeth Villas Boas de Araújo	045.475.445-06	Não	Contracheque 12/2017	02/01/2018	Transfer	02/01/2018	R\$1.342,50
14	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	490064	02/01/2018	Débito	09/01/2018	R\$451,00
15	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	529250	08/01/2018	Débito	16/01/2018	R\$451,00
16	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS 12/2017	16/01/2018	Débito	16/01/2018	R\$823,64
17	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	Não	303834	19/01/2018	Transfer	19/01/2018	R\$840,00
18	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	Não	304468	19/01/2018	Transfer	19/01/2018	R\$840,00
19	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	Não	304469	19/01/2018	Transfer	19/01/2018	R\$1.557,32
20	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	Não	304470	19/01/2018	Transfer	19/01/2018	R\$1.348,92
21	Cleber de Souza Santanna	777.150.715-87	Não	304002	19/01/2018	Transfer	19/01/2018	R\$1.927,05
22	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS 12/2017	19/01/2018	Transfer	19/01/2018	R\$531,70

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

83264754
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/10/2017 a 30/11/2019
24/10/2017 a 30/06/2018
● RECURSOS IFBA 1ª Parcial



Elemento
de 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Despesa:
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
23	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	Não	304464	19/01/2018	Transfer	19/01/2018	R\$840,00
24	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	Não	304466	19/01/2018	Transfer	19/01/2018	R\$840,00
25	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	Não	304467	19/01/2018	Transfer	19/01/2018	R\$782,55
26	Fernando Conceição Lino	020.269.915-37	Não	304475	23/01/2018	Débito	23/01/2018	R\$1.814,60
27	José Altino Alves de Menezes	089.465.155-20	Não	304471	23/01/2018	Débito	23/01/2018	R\$1.747,20
28	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF 01/2018	29/01/2018	Débito	06/02/2018	R\$222,63
29	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM 01/2018	30/01/2018	Débito	02/02/2018	R\$770,00
30	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	645130	30/01/2018	Débito	06/02/2018	R\$902,00
31	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	DARF 01/2018	31/01/2018	Débito	16/02/2018	R\$714,77
32	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	DARF 01/2018	31/01/2018	Débito	23/02/2018	R\$27,83
33	Elizabeth Villas Boas de Araújo	045.475.445-06	Não	Contracheque 01/2018	01/02/2018	Transfer	01/02/2018	R\$1.448,98
34	Matheus Fernandes Andrade	051.153.285-77	Não	Contracheque 01/2018	01/02/2018	Transfer	01/02/2018	R\$1.088,86
35	MPS Serviços de Segurança da Trabalho Eireli - EPP	22.341.601/0001-09	-	123	05/02/2018	TED	27/02/2018	R\$28,00
36	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS 01/2018	16/02/2018	Débito	16/02/2018	R\$4.457,59
37	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS 01/2018	20/02/2018	Débito	20/02/2018	R\$932,28
38	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF 02/2018	26/02/2018	Débito	27/02/2018	R\$225,93
39	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	818307	26/02/2018	Débito	06/03/2018	R\$902,00
40	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	DARF 02/2018	28/02/2018	Débito	23/03/2018	R\$28,24
41	Elizabeth Villas Boas de Araújo	045.475.445-06	Não	Contracheque 02/2018	01/03/2018	Transfer	01/03/2018	R\$1.448,98
42	Matheus Fernandes Andrade	051.153.285-77	Não	Contracheque 02/2018	01/03/2018	Transfer	01/03/2018	R\$1.126,79
43	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	864696	01/03/2018	Débito	09/03/2018	R\$451,00
44	MPS Serviços de Segurança da Trabalho Eireli - EPP	22.341.601/0001-09	-	138	12/03/2018	TED	16/03/2018	R\$160,68

MM

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

83264754
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/10/2017 a 30/11/2019
24/10/2017 a 30/06/2018
● RECURSOS IFBA 1ª Parcial



Elemento
de 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
45	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS 02/2018	16/03/2018	Débito	16/03/2018	R\$946,10
46	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF 03/2018	22/03/2018	Débito	03/04/2018	R\$328,95
47	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	Não	307881	27/03/2018	Transfer	27/03/2018	R\$840,00
48	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	Não	307882	27/03/2018	Transfer	27/03/2018	R\$840,00
49	José Altino Alves de Menezes	089.465.155-20	Não	307883	27/03/2018	Transfer	27/03/2018	R\$1.747,20
50	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	Não	308534	27/03/2018	Transfer	27/03/2018	R\$840,00
51	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM 03/2018	27/03/2018	Débito	03/04/2018	R\$462,00
52	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	26571	28/03/2018	Débito	06/04/2018	R\$1.353,00
53	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	DARF 03/2018	31/03/2018	Débito	20/04/2018	R\$41,12
54	Elizabeth Villas Boas de Araújo	045.475.445-06	Não	Contracheque 03/2018	02/04/2018	Transfer	02/04/2018	R\$1.448,98
55	Magno Morelli de Medeiros	042.901.415-52	Não	Contracheque 03/2018	02/04/2018	Transfer	02/04/2018	R\$1.173,53
56	Matheus Fernandes Andrade	051.153.285-77	Não	Contracheque 03/2018	02/04/2018	Transfer	02/04/2018	R\$1.126,79
57	Cleber de Souza Santanna	777.150.715-87	Não	307879	03/04/2018	Transfer	03/04/2018	R\$1.747,20
58	Fernando Conceição Lino	020.269.915-37	Não	307880	03/04/2018	TED	03/04/2018	R\$1.775,93
59	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	Não	310790	13/04/2018	Transfer	13/04/2018	R\$840,00
60	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	Não	310792	13/04/2018	Transfer	13/04/2018	R\$767,60
61	José Altino Alves de Menezes	089.465.155-20	Não	310789	13/04/2018	Transfer	13/04/2018	R\$1.747,20
62	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	Não	310791	13/04/2018	Transfer	13/04/2018	R\$840,00
63	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS 03/2018	17/04/2018	Débito	17/04/2018	R\$2.835,67
64	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS 03/2018	17/04/2018	Débito	17/04/2018	R\$1.377,51
65	Cleber de Souza Santanna	777.150.715-87	Não	311137	20/04/2018	Transfer	20/04/2018	R\$1.653,26

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

83264754
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/10/2017 a 30/11/2019
24/10/2017 a 30/06/2018
● RECURSOS IFBA 1ª Parcial



Elemento
de 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
66	Fernando Conceição Lino	020.269.915-37	Não	311448	27/04/2018	TED	27/04/2018	R\$1.564,64
67	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF 04/2018	27/04/2018	Débito	04/05/2018	R\$328,95
68	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM 04/2018	27/04/2018	Débito	04/05/2018	R\$462,00
69	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	227304	27/04/2018	Débito	04/05/2018	R\$1.353,00
70	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	DARF 04/2018	30/04/2018	Débito	15/05/2018	R\$508,63
71	Elizabeth Villas Boas de Araújo	045.475.445-06	Não	Contracheque 04/2018	02/05/2018	Transfer	02/05/2018	R\$1.448,98
72	Magno Morelli de Medeiros	042.901.415-52	Não	Contracheque 04/2018	02/05/2018	Transfer	02/05/2018	R\$1.173,53
73	Matheus Fernandes Andrade	051.153.285-77	Não	Contracheque 04/2018	02/05/2018	Transfer	02/05/2018	R\$1.126,79
74	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	Não	312204	08/05/2018	Transfer	08/05/2018	R\$840,00
75	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	Não	312206	08/05/2018	Transfer	08/05/2018	R\$840,00
76	Cleber de Souza Santanna	777.150.715-87	Não	312221	08/05/2018	Transfer	08/05/2018	R\$1.874,06
77	José Altino Alves de Menezes	089.465.155-20	Não	312201	08/05/2018	Transfer	08/05/2018	R\$1.546,64
78	José Altino Alves de Menezes	089.465.155-20	Não	312205	08/05/2018	Transfer	08/05/2018	R\$1.747,20
79	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS 04/2018	15/05/2018	Débito	15/05/2018	R\$1.377,51
80	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS 04/2018	15/05/2018	Débito	15/05/2018	R\$2.704,67
81	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	DARF 04/2018	22/05/2018	Débito	22/05/2018	R\$41,12
82	Fernando Conceição Lino	020.269.915-37	Não	313204	29/05/2018	TED	29/05/2018	R\$1.774,06
83	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	Não	312202	29/05/2018	Débito	29/05/2018	R\$840,00
84	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	Não	312203	29/05/2018	Débito	29/05/2018	R\$840,00
85	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	DAM 05/2018	29/05/2018	Débito	05/06/2018	R\$616,00
86	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	429992	29/05/2018	Débito	08/06/2018	R\$1.353,00
87	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	DARF 05/2018	31/05/2018	Débito	15/06/2018	R\$206,57

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

83264754
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/10/2017 a 30/11/2019
24/10/2017 a 30/06/2018
© RECURSOS IFBA 1ª Parcial



Elemento
de 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Despesa:
DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
88	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	DARF 05/2018	31/05/2018	Débito	19/06/2018	R\$41,12
89	Elizabeth Villas Boas de Araújo	045.475.445-06	Não	Contracheque 05/2018	01/06/2018	Transfer	01/06/2018	R\$1.448,98
90	Magno Morelli de Medeiros	042.901.415-52	Não	Contracheque 05/2018	01/06/2018	Transfer	01/06/2018	R\$1.173,53
91	Matheus Fernandes Andrade	051.153.285-77	Não	Contracheque 05/2018	01/06/2018	Transfer	01/06/2018	R\$1.126,79
92	Caixa Econômica Federal	00.360.305/0001-04	-	GRF 05/2018	04/06/2018	Débito	05/06/2018	R\$328,95
93	Cleber de Souza Santanna	777.150.715-87	Não	314069	12/06/2018	Transfer	12/06/2018	R\$3.577,78
94	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS 05/2018	15/06/2018	Débito	15/06/2018	R\$3.659,47
95	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	GPS 05/2018	19/06/2018	Débito	19/06/2018	R\$1.377,51
96	Antonio Gabriel Souza Almeida	668.586.155-04	Não	314903	29/06/2018	Transfer	29/06/2018	R\$840,00
97	Luiz Gustavo da Cruz Duarte	429.293.185-20	Não	314902	29/06/2018	Transfer	29/06/2018	R\$840,00
SUBTOTAL 1								R\$ 101.719,65

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 101.719,65

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20