

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**



Convênio nº: 58/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 31/10/2017 a 31/10/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 29/11/2017 a 30/04/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA (X) 1º Parcial

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

Nº DE ORDEM	CRETOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Mara Zelía de Almeida	398.233.187-00	SIM	Pagamento ao Professor	301330	07/12/2017	TED	07/12/2017	R\$400,01
2	Milleno Dantas Mota	892.572.355-72		Pagamento ao Professor	301285	12/12/2017	Transfer	12/12/2017	R\$400,01
3	Martins Dias de Cerqueira	726.521.525-72	SIM	Pagamento ao Professor	301329	12/12/2017	Transfer	12/12/2017	R\$400,01
4	Mayara de Queiroz Oliveira Ribeiro da Silva	921.496.265-00		Pagamento ao Professor	301342	12/12/2017	Transfer	12/12/2017	R\$800,02
5	Andre Silva Pinto	032.967.145-61		Pagamento ao Professor	301350	12/12/2017	Transfer	12/12/2017	R\$800,02
6	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49		Pagamento ao Professor	DAM 12/2017	19/12/2017	Débito	05/01/2018	R\$339,29
7	Mara Zelía de Almeida	398.233.187-00	SIM	Pagamento ao Professor	301331	29/12/2017	TED	29/12/2017	R\$2.044,14
8	Fernanda Valeska de Oliveira Guss	778.888.984-91		Pagamento ao Professor	301343	12/01/2018	TED	12/01/2018	R\$800,02
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40		Pagamento ao Professor	GPS 12/2017	16/01/2018	Débito	16/01/2018	R\$746,42
10	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56		Pagamento ao Professor	DARF 12/2017	31/12/2017	Débito	16/01/2018	R\$55,86
11	Mara Zelía de Almeida	398.233.187-00	SIM	Pagamento ao Professor	304041	16/01/2018	TED	16/01/2018	R\$1.600,03
12	Milleno Dantas Mota	892.572.355-72		Pagamento ao Professor	304042	16/01/2018	Transfer	16/01/2018	R\$400,01
13	Andre Silva Pinto	032.967.145-61		Pagamento ao Professor	304046	16/01/2018	Transfer	16/01/2018	R\$800,02
14	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49		Pagamento ao Professor	DAM 01/2018	30/01/2018	Débito	02/02/2018	R\$226,20
15	Mailson Santos Martins	051.178.045-11		Pagamento ao Professor	304967	02/02/2018	Transfer	02/02/2018	R\$1.000,01
16	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40		Pagamento ao Professor	GPS 01/2018	16/02/2018	Débito	16/02/2018	R\$497,63
17	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49		Pagamento ao Professor	DAM/03/2018	27/03/2018	Débito	03/04/2018	R\$154,77
18	Andre Silva Pinto	032.967.145-61		Pagamento ao Professor	309589	17/04/2018	Transfer	17/04/2018	R\$800,02
19	Martins Dias de Cerqueira	726.521.525-72	SIM	Pagamento ao Professor	309612	17/04/2018	Transfer	17/04/2018	R\$400,01
20	Agatha Cássia Gomes Porto	031.656.295-52		Pagamento ao Professor	309624	17/04/2018	Transfer	17/04/2018	R\$400,01
21	Mara Zelía de Almeida	398.233.187-00	SIM	Pagamento ao Professor	309647	17/04/2018	TED	17/04/2018	R\$1.000,01
22	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40		Pagamento ao Professor	GPS 03/2018	17/04/2018	Débito	17/04/2018	R\$340,48

mm

ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 58/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 31/10/2017 a 31/10/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 29/11/2017 a 30/04/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA (X) 1º Parcial

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

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	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
23	Milleno Dantas Mota	892.572.355-72		Pagamento ao Professor	311416	27/04/2018	Transfer	27/04/2018	R\$800,02
24	Mailson Santos Martins	051.178.045-11		Pagamento ao Professor	311418	27/04/2018	Transfer	27/04/2018	R\$1.000,01
25	Andre Silva Pinto	032.967.145-61		Pagamento ao Professor	311419	27/04/2018	Transfer	27/04/2018	R\$1.183,89
26	Mara Zeila de Almeida	398.233.187-00	SIM	Pagamento ao Professor	311420	27/04/2018	Transfer	27/04/2018	R\$1.029,90
SUBTOTAL 1									R\$18.418,82

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1									R\$0,00
2									
SUBTOTAL 2									R\$0,00
TOTAL (1-2)									R\$18.418,82

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 22/07/2018
 Ana Judith Zaiden de Aragão