

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 58/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 31/10/2017 a 31/03/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2018 a 31/03/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ PC FINAL

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 DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Fernanda Valeska de Oliveira Guss	778.888.984-91	Não	Pagamento ao Professor	311417	04/05/2018	Eletrônica	04/05/2018	R\$800,02
2	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Pagamento ao Professor/Coordenação	DAM 04/2018	27/04/2018	Eletrônica	04/05/2018	R\$288,70
3	Mailson Santos Martins	051.178.045-11	Não	Pagamento ao Professor	312233	08/05/2018	Eletrônica	08/05/2018	R\$800,02
4	Mara Zélia de Almeida	398.233.187-00	Sim	Pagamento ao Professor	312234	08/05/2018	Eletrônica	08/05/2018	R\$1.200,02
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Pagamento ao Professor/Coordenação	GPS 04/2018	15/05/2018	Eletrônica	15/05/2018	R\$635,13
6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Pagamento ao Professor/Coordenação	DARF 04/2018	30/04/2018	Eletrônica	15/05/2018	R\$36,23
7	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Pagamento ao Professor	DAM 05/2018	29/05/2018	Eletrônica	05/06/2018	R\$119,05
8	Agatha Cássia Gomes Porto	031.656.295-52	Não	Pagamento ao Professor	315110	06/07/2018	Eletrônica	06/07/2018	R\$300,00
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Pagamento ao Professor/Coordenação	GPS 05/2018	06/07/2018	Eletrônica	06/07/2018	R\$261,91
10	Mayara de Queiroz Oliveira Ribeiro da Silva	921.496.265-00	Não	Pagamento ao Professor	315102	06/07/2018	Eletrônica	06/07/2018	R\$400,01
11	Milleno Dantas Mota	892.572.355-72	Não	Pagamento ao Professor	315108	06/07/2018	Eletrônica	06/07/2018	R\$400,01
12	Mara Zélia de Almeida	398.233.187-00	Sim	Pagamento a Coordenação	316463	20/07/2018	Eletrônica	20/07/2018	R\$300,17
13	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Pagamento ao Professor/Coordenação	DAM 07/2018	27/07/2018	Eletrônica	03/08/2018	R\$83,35
14	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Pagamento ao Professor/Coordenação	GPS 07/2018	17/08/2018	Eletrônica	17/08/2018	R\$183,36
15	Agatha Cássia Gomes Porto	031.656.295-52	Não	Pagamento ao Professor	318492	28/08/2018	Eletrônica	28/08/2018	R\$600,02
16	André Silva Pinto	032.967.145-61	Não	Pagamento ao Professor	318491	28/08/2018	Eletrônica	28/08/2018	R\$800,02
17	Mara Zélia de Almeida	398.233.187-00	Sim	Pagamento ao Professor	318493	28/08/2018	Eletrônica	28/08/2018	R\$800,02
18	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Pagamento ao Professor	DAM 08/2018	27/08/2018	Eletrônica	04/09/2018	R\$130,96
19	Mara Zélia de Almeida	398.233.187-00	Sim	Pagamento ao Professor	319746	11/09/2018	Eletrônica	11/09/2018	R\$800,02
20	Marisa dos Santos Lisboa	347.877.045-91	Não	Pagamento ao Professor	320044	11/09/2018	Eletrônica	11/09/2018	R\$500,01

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 58/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 31/10/2017 a 31/03/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2018 a 31/03/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ PC FINAL

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 DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
21	Milleno Dantas Mota	892.572.355-72	Não	Pagamento ao Professor	319755	11/09/2018	Eletrônica	11/09/2018	R\$400,01
22	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Pagamento ao Professor	GPS 08/2018	18/09/2018	Eletrônica	18/09/2018	R\$288,09
23	André Silva Pinto	032.967.145-61	Não	Pagamento ao Professor	320892	28/09/2018	Eletrônica	28/09/2018	R\$400,01
24	Camila Pimentel da Silva	042.434.595-17	Não	Pagamento ao Professor	320896	28/09/2018	Eletrônica	28/09/2018	R\$400,01
25	Mara Zélia de Almeida	398.233.187-00	Sim	Pagamento ao Professor	320886	28/09/2018	Eletrônica	28/09/2018	R\$600,00
26	Mayara de Queiroz Oliveira Ribeiro da Silva	921.496.265-00	Não	Pagamento ao Professor	320506	28/09/2018	Eletrônica	28/09/2018	R\$400,01
27	Milleno Dantas Mota	892.572.355-72	Não	Pagamento ao Professor	320888	28/09/2018	Eletrônica	28/09/2018	R\$400,01
28	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Pagamento ao Professor	DAM 09/2018	27/09/2018	Eletrônica	05/10/2018	R\$232,15
29	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Pagamento ao Professor	GPS 09/2018	16/10/2018	Eletrônica	16/10/2018	R\$510,72
30	André Silva Pinto	032.967.145-61	Não	Pagamento ao Professor	323280	06/11/2018	Eletrônica	06/11/2018	R\$300,00
31	José Fernando Oliveira Costa	907.354.045-34	Não	Pagamento ao Professor	323282	06/11/2018	Eletrônica	06/11/2018	R\$200,00
32	Martins Dias de Cerqueira	726.521.525-72	Não	Pagamento ao Professor	323279	06/11/2018	Eletrônica	06/11/2018	R\$400,01
33	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Pagamento ao Professor	DAM 11/2018	26/11/2018	Eletrônica	04/12/2018	R\$77,39
34	Camila Pimentel da Silva	042.434.595-17	Não	Pagamento ao Professor	323281	07/12/2018	Eletrônica	07/12/2018	R\$400,01
35	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Pagamento ao Professor	GPS 11/2018	11/12/2018	Eletrônica	11/12/2018	R\$170,24
36	André Silva Pinto	032.967.145-61	Não	Pagamento ao Professor	333024	22/03/2019	Eletrônica	22/03/2019	R\$1.800,03
37	Gracilia Herminia Amorim Portela	966.027.407-68	Não	Pagamento ao Professor	333023	22/03/2019	Eletrônica	22/03/2019	R\$400,01
38	Mara Zélia de Almeida	398.233.187-00	Sim	Pagamento ao Professor	333027	22/03/2019	Eletrônica	22/03/2019	R\$800,02
39	Marisa dos Santos Lisboa	347.877.045-91	Não	Pagamento ao Professor	333029	22/03/2019	Eletrônica	22/03/2019	R\$800,02
40	Mayara de Queiroz Oliveira Ribeiro da Silva	921.496.265-00	Não	Pagamento ao Professor	333026	22/03/2019	Eletrônica	22/03/2019	R\$400,01
41	Renata Biegelmeyer da Silva Rambo	016.837.010-70	Não	Pagamento ao Professor	333028	22/03/2019	Eletrônica	22/03/2019	R\$400,01
42	Milleno Dantas Mota	892.572.355-72	Não	Pagamento ao Professor	333025	25/03/2019	Eletrônica	25/03/2019	R\$800,02
43	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Pagamento ao Professor	GPS 03/2019	26/03/2019	Eletrônica	26/03/2019	R\$916,67

Assinatura

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 58/2017
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 31/10/2017 a 31/03/2019
Período Abrangido por este Relatório: 01/05/2018 a 31/03/2019
Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ PC FINAL

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 DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
44	Mara Zélia de Almeida	398.233.187-00	Sim	Pagamento ao Professor	333237	26/03/2019	Eletrônica	26/03/2019	R\$1.552,11
45	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Pagamento ao Professor	DAM 03/2019	25/03/2019	Eletrônica	26/03/2019	R\$416,68
46	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	-	Pagamento ao Professor	DARF 03/2019	31/03/2019	Eletrônica	26/03/2019	R\$47,92
SUBTOTAL 1									R\$22.951,19

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									
2									
SUBTOTAL 2									R\$0,00
TOTAL (1-2)									R\$22.951,19

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão