

ANEXO 4
RELACÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 107/2014
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 18/08/2014 a 12/06/2019
 Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2019 a 30/04/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFEA (x) 6ª 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	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Maria Elvira Ferreira Falcão	083.396.005-91	-	CLT	Contracheque 12/2018	02/01/2019	Eletrônica	02/01/2019	R\$1.628,25
2	Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT	890917	28/12/2018	Eletrônica	08/01/2019	R\$429,00
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT	GPS 12/2018	15/01/2019	Eletrônica	15/01/2019	R\$162,00
4	Maria Elvira Ferreira Falcão	083.396.005-91	-	CLT	Contracheque 01/2019	01/02/2019	Eletrônica	01/02/2019	R\$1.627,27
5	Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT	101721	30/01/2019	Eletrônica	08/02/2019	R\$390,00
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT	GPS 01/2019	15/02/2019	Eletrônica	15/02/2019	R\$162,00
7	Maria Elvira Ferreira Falcão	083.396.005-91	-	CLT	Contracheque 02/2019	01/03/2019	Eletrônica	01/03/2019	R\$1.628,25
8	Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT	267112	26/02/2019	Eletrônica	12/03/2019	R\$390,00
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT	GPS 02/2019	15/03/2019	Eletrônica	15/03/2019	R\$162,00
10	Ana Carolina Pedrosa Pontes	068.644.516-31	Não	Oficinas em Temática Especifica	332820	29/03/2019	Eletrônica	29/03/2019	R\$5.210,14
11	Icaro Matos de Pinho Rege	025.523.515-14	Não	Oficinas em Temática Especifica	332830	29/03/2019	Eletrônica	29/03/2019	R\$2.000,00
12	Ricardo Lopes Pereira de Melo	281.607.448-03	Não	Oficinas em Temática Especifica	332829	29/03/2019	Eletrônica	29/03/2019	R\$4.000,00
13	Talbert Igor Santana de Oliveira	057.970.845-46	Não	Oficinas em Temática Especifica	332821	29/03/2019	Eletrônica	29/03/2019	R\$5.210,14
14	Maria Elvira Ferreira Falcão	083.396.005-91	-	CLT	Contracheque 03/2019	01/04/2019	Eletrônica	01/04/2019	R\$1.628,25
15	Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comércio S/A	69.034.668/0001-56	-	CLT	515172	28/03/2019	Eletrônica	09/04/2019	R\$409,50
16	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Oficinas em Temática Especifica	GPS 03/2019	12/04/2019	Eletrônica	12/04/2019	R\$2.127,41
17	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	CLT	GPS 03/2019	12/04/2019	Eletrônica	12/04/2019	R\$162,00
18	Clinica Médica Baccellar Ltda ME	04.447.899/0001-46	-	Obrigações Contratuais CLT	9930	23/04/2019	Eletrônica	26/04/2019	R\$50,68
SUBTOTAL 1									R\$ 27.376,89

RESTITUÇÕES 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 DEPOSITO	DATA DO DEPOSITO	VALOR
1									
2									
SUBTOTAL 2									R\$ 0,00
TOTAL (1-2)									R\$ 27.376,89

[Assinatura]
 Ana Judith Zaiden de Araújo
 CPF nº: 230.071.135-20