

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

23278.013463/2017-33
Fundação Escola Politécnica da Bahia
07/12/2017 a 06/12/2020
01/06/2018 a 30/06/2018
© RECURSOS IFBA



Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Via
FEP

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Empresa Baiana de Jornalismo S/A	14.583.041/0001-62	Publicação	96888	31/05/2018	Débito	22/06/2018	R\$910,00
2	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4823411	07/06/2018	Débito	08/06/2018	R\$99,12
3	Sodexo Pass do Brasil Servicos e Comercio S/A	69.034.668/0001-56	Combustível	528234	11/06/2018	Débito	21/06/2018	R\$1.900,00
4	ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.	10.670.314/0001-55	Pedágio	IHB29A81DF	13/06/2018	Transfer	29/06/2018	R\$5,10
5	ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.	10.670.314/0001-55	Pedágio	VIBU8QHA8989	19/06/2018	Transfer	29/06/2018	R\$2,90
6	ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.	10.670.314/0001-55	Pedágio	I0C1UHA81L4	26/07/2018	Transfer	29/06/2018	R\$2,90
7	ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.	10.670.314/0001-55	Pedágio	G7AS65UA855K	26/07/2018	Transfer	29/06/2018	R\$2,90
8	ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.	10.670.314/0001-55	Pedágio	K3G7A5UA82JL	26/07/2018	Transfer	29/06/2018	R\$2,90
9	ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.	10.670.314/0001-55	Pedágio	TR2S1A5A893F	26/07/2018	Transfer	29/06/2018	R\$2,90
10	ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.	10.670.314/0001-55	Pedágio	NESE5A5A825R	26/07/2018	Transfer	29/06/2018	R\$2,90
11	ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.	10.670.314/0001-55	Pedágio	GJ6R9I5A82ND	26/07/2018	Transfer	29/06/2018	R\$5,10
12	ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.	10.670.314/0001-55	Pedágio	P6D1QM5A839C	26/07/2018	Transfer	29/06/2018	R\$5,10
13	ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.	10.670.314/0001-55	Pedágio	G82HM69A82BB	26/07/2018	Transfer	29/06/2018	R\$5,10
14	ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.	10.670.314/0001-55	Pedágio	NKUVAA9A81Q6	26/07/2018	Transfer	29/06/2018	R\$5,10
15	ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.	10.670.314/0001-55	Pedágio	HQBUVE9A817B	26/07/2018	Transfer	29/06/2018	R\$5,10
SUBTOTAL 1								R\$ 2.957,12

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	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\$ 2.957,12

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20