

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23278.013463/2017-33
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 07/12/2017 a 06/12/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2018 a 31/07/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA



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

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	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4863214	05/07/2018	Débito	06/07/2018	R\$132,16
2	Entel Comércio e Serviços Ltda	13.745.542/0001-35	Locação de Equipamentos	R29825	09/07/2018	Débito	17/07/2018	R\$391,53
3	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4867128	09/07/2018	Débito	10/07/2018	R\$99,12
4	G3 Polaris Serviços Eireli	20.155.9999/0001-55	Locação de Equipamentos	19	09/07/2018	Débito	20/07/2018	R\$708,00
5	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4867131	09/07/2018	Débito	10/07/2018	R\$165,20
6	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4882198	19/07/2018	Débito	20/07/2018	R\$198,24
7	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4882227	19/07/2018	Débito	20/07/2018	R\$132,16
8	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4882236	19/07/2018	Débito	20/07/2018	R\$231,28
9	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4894763	30/07/2018	Débito	31/07/2018	R\$132,16
10	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4894769	30/07/2018	Débito	31/07/2018	R\$132,16
11	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4894778	30/07/2018	Débito	31/07/2018	R\$165,20
12	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4894783	30/07/2018	Débito	31/07/2018	R\$165,20
13	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4894796	30/07/2018	Débito	31/07/2018	R\$165,20
14	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4894807	30/07/2018	Débito	31/07/2018	R\$132,16
15	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4894754	30/07/2018	Débito	31/07/2018	R\$132,16
16	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4894817	30/07/2018	Débito	31/07/2018	R\$132,16
17	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4894839	30/07/2018	Débito	31/07/2018	R\$132,16
18	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4894841	30/07/2018	Débito	31/07/2018	R\$132,16

my

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 23278.013463/2017-33
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 07/12/2017 a 06/12/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2018 a 31/07/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA



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

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
19	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4894857	30/07/2018	Débito	31/07/2018	R\$165,20
20	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4895780	30/07/2018	Débito	31/07/2018	R\$132,16
21	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4895802	30/07/2018	Débito	31/07/2018	R\$132,16
22	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4895817	30/07/2018	Débito	31/07/2018	R\$132,16
23	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4894744	30/07/2018	Débito	31/07/2018	R\$165,20
SUBTOTAL 1								R\$ 4.205,29

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\$ 4.205,29


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão