

**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: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Fonte de Recursos: 



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	ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.	10.670.314/0001-55	Pedágio	KG0QGVUI8355	30/07/2018	Transfer	14/08/2018	R\$2,90
2	ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.	10.670.314/0001-55	Pedágio	QK858RUI87JF	30/07/2018	Transfer	14/08/2018	R\$2,90
3	ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.	10.670.314/0001-55	Pedágio	QUS9E7DI82J8	30/07/2018	Transfer	14/08/2018	R\$2,90
4	G3 Polaris Serviços Eireli	20.155.999/0001-55	Locação de Veículo	24	31/07/2018	Débito	14/08/2018	R\$619,50
5	Entel Comércio e Serviços Ltda	13.745.542/0001-35	Locação de Equipamentos	R30051	09/08/2018	Débito	17/08/2018	R\$422,19
6	Izaías Junior dos Reis Silva	19.285.861/0001-91	Equipe Técnica	11	14/08/2018	Transfer	21/08/2018	R\$2.960,00
7	Cleber Souza Meneses	30.634.181/0001-79	Equipe Técnica	3	15/08/2018	Transfer	21/08/2018	R\$2.960,00
8	Rogério Barbosa Gomes Ferreira 717.072.715-34	30.517.220/0001-58	Equipe Técnica	2	15/08/2018	Transfer	21/08/2018	R\$2.906,53
9	Lucenildes de Jesus Santos 475.050.445-91	30.729.323/0001-81	Equipe Técnica	3	17/08/2018	Transfer	21/08/2018	R\$3.059,50
10	Cleber Souza Meneses MEI	30.634.181/0001-79	Equipe Técnica	4	19/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$4.400,00
11	Izaías Junior dos Reis Silva	19.285.861/0001-91	Equipe Técnica	13	20/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$4.400,00
12	Lucenildes de Jesus Santos 475.050.445-91	30.729.323/0001-81	Equipe Técnica	4	20/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$4.589,25
13	Rogério Barbosa Gomes Ferreira 717.072.715-34	30.517.220/0001-58	Equipe Técnica	3	20/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$4.359,79
14	Viabahia Concessionária de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Pedágio	T10B4QHR87JW	20/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$2,90
15	Viabahia Concessionária de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Pedágio	JV1PM21R833U	20/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$2,90
16	Viabahia Concessionária de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Pedágio	MD8A5U5R83BP	20/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$5,10
17	Viabahia Concessionária de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Pedágio	TSU1PGLR873D	20/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$2,90
18	Viabahia Concessionária de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Pedágio	UFM51V1R8757	20/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$2,90
19	Viabahia Concessionária de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Pedágio	WFRM0QHR81LL	20/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$2,90
20	Viabahia Concessionária de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Pedágio	JK7Q215R83U7	20/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$5,10
21	Viabahia Concessionária de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Pedágio	PQ54TGLR835U	20/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$2,90
22	Viabahia Concessionária de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Pedágio	H9PA699R8230	20/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$2,90
23	Viabahia Concessionária de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Pedágio	VVS71U9R829P	20/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$5,10
24	Viabahia Concessionária de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Pedágio	NNE6M59R875Q	20/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$2,90

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: 01/08/2018 a 31/08/2018
 Fonte de Recursos:  RECURSOS IFBA



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

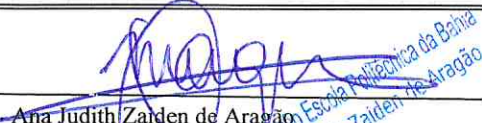
b) Outras Despesas

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
25	Viabahia Concessionária de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Pedágio	VL26E19R81NS	20/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$5,10
26	ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.	10.670.314/0001-55	Pedágio	JM99QDQR86JV	21/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$2,90
27	ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.	10.670.314/0001-55	Pedágio	NPM8IHUR85LQ	21/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$2,90
28	ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A.	10.670.314/0001-55	Pedágio	K3EUHDQR8351	21/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$2,90
29	Viabahia Concessionária de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Pedágio	P4UTIHUR853E	21/08/2018	Transfer	28/08/2018	R\$2,90
30	Portográfica Comércio e Serviços EIRELI	27.080.256/0001-02	Material para Oficinas	81	22/08/2018	Débito	21/08/2018	R\$2.093,14
31	Portográfica Comércio e Serviços EIRELI	27.080.256/0001-02	Material para Oficinas	82	22/08/2018	Débito	24/08/2018	R\$2.093,14
32	Portográfica Comércio e Serviços EIRELI	27.080.256/0001-02	Material para Oficinas	83	22/08/2018	Débito	24/08/2018	R\$2.093,14
33	Portográfica Comércio e Serviços EIRELI	27.080.256/0001-02	Material para Oficinas	84	22/08/2018	Débito	28/08/2018	R\$1.960,00
34	Portográfica Comércio e Serviços EIRELI	27.080.256/0001-02	Material para Oficinas	85	22/08/2018	Débito	28/08/2018	R\$2.093,14
35	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4936522	27/08/2018	Débito	28/08/2018	R\$132,16
36	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	4936536	27/08/2018	Débito	28/08/2018	R\$99,12
SUBTOTAL 1								R\$ 41.304,50

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\$ 41.304,50


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