

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: 01/09/2018 a 30/09/2018
 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	Izaías Junior dos Reis Silva	19.285.861/0001-91	Equipe Técnica	11	14/08/2018	Transfer	04/09/2018	R\$40,00
2	Cleber Souza Meneses	30.634.181/0001-79	Equipe Técnica	3	15/08/2018	Transfer	04/09/2018	R\$40,00
3	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia	622651/082018	21/08/2018	Débito	11/09/2018	R\$19,78
4	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia	705376/082018	21/08/2018	Débito	11/09/2018	R\$45,11
5	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia	10756/082018	21/08/2018	Débito	11/09/2018	R\$15,04
6	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia	170169/082018	21/08/2018	Débito	11/09/2018	R\$11,98
7	Castro e Mota Consultoria Ambiental Ltda	23.745.131/0001-01	Equipe Técnica	18	04/09/2018	Transfer	18/09/2018	R\$7.520,98
8	HidroBr Consultoria Ltda	19.368.145/0001-78	Equipe Técnica	2018/40	04/09/2018	TED	18/09/2018	R\$5.631,00
9	Sanisa Soluções Ambientais Ltda	24.238.721/0001-00	Equipe Técnica	48	04/09/2018	TED	18/09/2018	R\$7.068,70
10	Entel Comércio e Serviços Ltda	13.745.542/0001-35	Locação de Equipamentos	R30168	10/09/2018	Débito	14/09/2018	R\$473,26
11	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	G6E2RSQR827V	10/09/2018	Transfer	14/09/2018	R\$5,10
12	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	TWKSMSNQR81QF	10/09/2018	Transfer	14/09/2018	R\$5,10
13	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	KWUAVWQR865A	10/09/2018	Transfer	14/09/2018	R\$2,90
14	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	V0ADMWQR85JD	10/09/2018	Transfer	14/09/2018	R\$2,90
15	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	H6QG1J5R84LT	10/09/2018	Transfer	14/09/2018	R\$2,90
16	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	SGBE5B5R81L0	10/09/2018	Transfer	14/09/2018	R\$2,90
17	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	M1HB9B5R86J6	10/09/2018	Transfer	14/09/2018	R\$2,90
18	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	L0VALJ5R853H	10/09/2018	Transfer	14/09/2018	R\$2,90
19	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	VB66QNHR88J0	10/09/2018	Transfer	14/09/2018	R\$2,90
20	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	W732LSHR82LI	10/09/2018	Transfer	14/09/2018	R\$2,90
21	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	QJTS4RDR86JJ	10/09/2018	Transfer	14/09/2018	R\$2,90
22	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	JJ89MALR865H	10/09/2018	Transfer	14/09/2018	R\$2,90
23	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	HSPF0RDR82LN	10/09/2018	Transfer	14/09/2018	R\$2,90

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: 01/09/2018 a 30/09/2018
 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
24	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	N5H5IALR83JM	10/09/2018	Transfer	14/09/2018	R\$2,90
25	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	QN5D12DR82N6	10/09/2018	Transfer	14/09/2018	R\$5,10
26	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	ULQLE6DR83QC	10/09/2018	Transfer	14/09/2018	R\$5,10
27	G3 Polaris Serviços Eireli	20.155.999/0001-55	Locação de Veículo	34	11/09/2018	Débito	14/09/2018	R\$6.354,40
28	MFC Serviços de Informática Eireli - ME	17.747.068/0001-31	Locação de Equipamentos	4221	11/09/2018	Transfer	14/09/2018	R\$510,00
29	Toca Ambiental Consultoria e Engenharia Ltda ME	22.489.426/0001-93	Equipe Técnica	56	12/09/2018	Transfer	18/09/2018	R\$7.941,20
30	Izaías Junior dos Reis Silva	19.285.861/0001-91	Equipe Técnica	14	14/09/2018	Transfer	25/09/2018	R\$1.480,00
31	Lucenildes de Jesus Santos 475.050.445-91	30.729.323/0001-81	Equipe Técnica	5	15/09/2018	Transfer	25/09/2018	R\$1.529,75
32	Rogério Barbosa Gomes Ferreira 717..072.715-34	30.517.220/0001-58	Equipe Técnica	5	17/09/2018	Transfer	25/09/2018	R\$1.453,26
33	Cleber Souza Meneses	30.635.181/0001-79	Equipe Técnica	6	18/09/2018	Transfer	25/09/2018	R\$1.480,00
34	Lucylanne Oliveira da Silva	30.621.400/0001-85	Equipe Técnica	20182	18/09/2018	Transfer	25/09/2018	R\$4.440,00
35	Lucylanne Oliveira da Silva	30.621.400/0001-85	Equipe Técnica	20183	18/09/2018	Transfer	25/09/2018	R\$1.480,00
36	Lucylanne Oliveira da Silva	30.621.400/0001-85	Equipe Técnica	20184	19/09/2018	Transfer	25/09/2018	R\$2.960,00
SUBTOTAL 1								R\$ 50.549,66

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\$ 50.549,66

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20