

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: 01/10/2018 a 31/10/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS IFBA

Elemento
de 33 - Passagens e Despesas com Locomoção
Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	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	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Nilton Hidaki Takagi	856.699.891-04	Curitiba/Salvador/Curitiba	Passagem Aérea	97336	24/09/2018	Débito	02/10/2018	R\$1.585,05
2	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Thiago Meirelles Ventura	004.845.441-95	Curitiba/Salvador/Curitiba	Passagem Aérea	97336	24/09/2018	Débito	02/10/2018	R\$1.585,05
3	Falcão Real Serviços Ltda	05.392.380/0001-70	Normando Raimundo de Lima	400.008.935-87	Salvador/Jacobina/Salvador	Passagem Rodoviária	595558 e 608812	25/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$201,09
4	Rapido Federal Viação Ltda	25.634.569/0021-83	Mariana Fabricia Lemos Pereira Lima	014.881.075-64	Seabra/Salvador	Passagem Rodoviária	98718	23/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$94,46
5	Rapido Federal Viação Ltda	25.634.569/0021-83	Mariana Fabricia Lemos Pereira Lima	014.881.075-64	Salvador/Seabra	Passagem Rodoviária	98719	23/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$94,63
6	Rapido Federal Viação Ltda	25.634.569/0021-83	Alice Araújo de Souza	033.258.115-23	Seabra/Salvador	Passagem Rodoviária	89621	23/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$94,46
7	Rapido Federal Viação Ltda	25.634.569/0021-83	Alice Araújo de Souza	033.258.115-23	Salvador/Seabra	Passagem Rodoviária	98620	25/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$94,63
8	Auto Viação Camurujipe Ltda	15.890.809/0001-03	Wéltima Teixeira Cunha	211.726.765-34	Vitória da Conquista/Salvador	Passagem Rodoviária	34737	30/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$224,40
9	Auto Viação Camurujipe Ltda	15.890.809/0001-03	Wéltima Teixeira Cunha	211.726.765-34	Salvador/Vitória da Conquista	Passagem Rodoviária	34739	30/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$224,40
10	Viação Salutaris e Turismo S/A	32.285.454/0025-10	Israel Vieira de Souza	930.070.275-00	Petrolina/Salvador	Passagem Rodoviária	16754	29/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$137,66
11	Viação Salutaris e Turismo S/A	32.285.454/0025-10	Israel Vieira de Souza	930.070.275-00	Salvador/Petrolina	Passagem Rodoviária	3997	02/08/2018	Débito	23/10/2018	R\$99,00
12	Viação Águia Branca S/A	27.486.182/0138-63	Aldemir Inácio de Azevedo	072.591.167-06	Eunápolis/Salvador	Passagem Rodoviária	52535	31/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$208,82
13	Viação Águia Branca S/A	27.486.182/0138-63	Aldemir Inácio de Azevedo	072.591.167-06	Salvador/Eunápolis	Passagem Rodoviária	52536	31/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$208,82
14	Viação Águia Branca S/A	27.486.182/0138-63	Cristiane Queiroz de Almeida Silva	001.907.695-99	Eunápolis/Salvador	Passagem Rodoviária	52533	31/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$208,82
15	Viação Águia Branca S/A	27.486.182/0138-63	Cristiane Queiroz de Almeida Silva	001.907.695-99	Salvador/Eunápolis	Passagem Rodoviária	52534	31/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$208,82
16	Viação Águia Branca S/A	27.486.182/0138-63	Daniel Von Rodon Martins	054.010.776-02	Eunápolis/Salvador	Passagem Rodoviária	52529	31/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$208,82
17	Viação Águia Branca S/A	27.486.182/0138-63	Daniel Von Rodon Martins	054.010.776-02	Salvador/Eunápolis	Passagem Rodoviária	114946	31/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$208,82
18	Viação Águia Branca S/A	27.486.182/0138-63	Davi Santiago Aquino	018.743.785-84	Eunápolis/Salvador	Passagem Rodoviária	114948	31/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$208,82
19	Viação Águia Branca S/A	27.486.182/0138-63	Davi Santiago Aquino	018.743.785-84	Salvador/Eunápolis	Passagem Rodoviária	114947	31/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$208,82
20	Viação Águia Branca S/A	27.486.182/0138-63	Sandira Livia Moraes Fonseca	905.883.635-53	Eunápolis/Salvador	Passagem Rodoviária	52540	31/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$208,82
21	Viação Águia Branca S/A	27.486.182/0138-63	Sandira Livia Moraes Fonseca	905.883.635-53	Salvador/Eunápolis	Passagem Rodoviária	176250	05/08/2018	Débito	23/10/2018	R\$208,82
22	Viação Águia Branca S/A	27.486.182/0138-63	Tássia Neuda de Moraes Silva	046.163.574-71	Eunápolis/Salvador	Passagem Rodoviária	114895	31/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$208,82
23	Viação Águia Branca S/A	27.486.182/0138-63	Tássia Neuda de Moraes Silva	046.163.574-71	Salvador/Eunápolis	Passagem Rodoviária	46323	02/08/2018	Débito	23/10/2018	R\$208,82
24	Viação Águia Branca S/A	27.486.182/0138-63	Jálvoro Santana da Hora	838.845.055-72	Ilhéus/Salvador	Passagem Rodoviária	178152	31/07/2018	Débito	23/10/2018	R\$151,47
25	Viação Águia Branca S/A	27.486.182/0138-63	Jálvoro Santana da Hora	838.845.055-72	Salvador/Petrolina	Passagem Rodoviária	12242	01/08/2018	Débito	23/10/2018	R\$151,34
26	Auto Viação Camurujipe Ltda	15.890.809/0001-03	Aristides Fraga Lima Filho	454.928.915-53	Salvador/Vitória da Conquista/Salvador	Passagem Rodoviária	779870	09/08/2018	Débito	23/10/2018	R\$292,80

Viso
Setor Projetos
FEP

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: 01/10/2018 a 31/10/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS IFBA

Elemento
 de **33 - Passagens e Despesas com Locomoção**
Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	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
27	Falcão Real Serviços Ltda	05.392.380/0001-70	Ângela Patrícia Deiro Damasceno	925.421.235-00	Salvador/Jacobina/Salvador	Passagem Rodoviária	20188070147	16/01/2019	Débito	23/10/2018	R\$241,42
SUBTOTAL 1											R\$ 7.777,70

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
26	Auto Viação Camurujipe	15.890.809/0001-03	Aristides Fraga Lima Filho	454.928.915-53	Salvador/Vitória da Conquista	Passagem Rodoviária	779870	09/08/2018	Débito	23/10/2018	R\$ 278,16
SUBTOTAL 2											R\$ 278,16
TOTAL (1-2)											R\$ 7.499,54

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20