

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 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	GJ Severo e Silva Serviços de Fabricação em Silk-Screen, Serigrafia e Publicitário Ltda.	30.381.919/0001-33	Material de Comunicação e Divulgação	41	24/09/2018	Transfer	05/10/2018	R\$5.204,80
2	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	SNCF9AV281LK	26/09/2018	Transfer	30/10/2018	R\$2,90
3	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	KHC9R6V2823J	26/09/2018	Transfer	30/10/2018	R\$2,90
4	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	UTAV22V2855J	26/09/2018	Transfer	30/10/2018	R\$2,90
5	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	K6141AV28730	26/09/2018	Transfer	30/10/2018	R\$2,90
6	Samyr Ferreira dos Santos 01322786500	30.577.533/0001-00	Equipe Técnica	4	27/09/2018	Transfer	05/10/2018	R\$2.977,88
7	Samyr Ferreira dos Santos 01322786500	30.577.533/0001-00	Equipe Técnica	5	27/09/2018	Transfer	05/10/2018	R\$4.466,82
8	Samyr Ferreira dos Santos 01322786500	30.577.533/0001-00	Equipe Técnica	6	27/09/2018	Transfer	05/10/2018	R\$1.488,94
9	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Telefonia móvel	956566/09/2018	28/09/2018	Débito	17/10/2018	R\$39,91
10	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Telefonia móvel	1105568/09/2018	28/09/2018	Débito	17/10/2018	R\$91,00
11	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Telefonia móvel	17031/092018	28/09/2018	Débito	17/10/2018	R\$30,36
12	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Telefonia móvel	6457/092018	28/09/2018	Débito	17/10/2018	R\$11,38
13	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Telefonia móvel	270129/092018	28/09/2018	Débito	17/10/2018	R\$24,18
14	PNP Comercial Ltda - EPP	33.916.420/0001-71	Material de escritório	1361	28/09/2018	Débito	05/10/2018	R\$214,00
15	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Equipe Técnica	DARF 09/2018	30/09/2018	Débito	16/10/2018	R\$90,00
16	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Equipe Técnica	DARF 09/2018	30/09/2018	Débito	16/10/2018	R\$279,00
17	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Equipe Técnica	4997803	05/10/2018	Débito	09/10/2018	R\$165,20
18	Entel Comércio e Serviços Ltda	13.745.542/0001-35	Locação de Equipamentos	R30357	08/10/2018	Débito	16/10/2018	R\$420,00
19	GJ Severo e Silva Serviços de Fabricação em Silk-Screen, Serigrafia e Publicitário Ltda.	30.381.919/0001-33	Material de Comunicação e Divulgação	58	15/10/2018	Transfer	30/10/2018	R\$3.106,80
20	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	GFML0QVA893F	23/10/2018	Transfer	30/10/2018	R\$2,90
21	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	L9TH0UVA8252	23/10/2018	Transfer	30/10/2018	R\$2,90
22	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	M67TMEAA865A	23/10/2018	Transfer	30/10/2018	R\$2,90
23	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	TWSPRIAA82JS	23/10/2018	Transfer	30/10/2018	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: 01/10/2018 a 31/10/2018
 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	TNPB9QVA8933	23/10/2018	Transfer	30/10/2018	R\$2,90
25	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	TJ779QVA83LF	23/10/2018	Transfer	30/10/2018	R\$2,90
26	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	TDL66EAA875G	23/10/2018	Transfer	30/10/2018	R\$2,90
27	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	LNQAAIA83J3	23/10/2018	Transfer	30/10/2018	R\$2,90
28	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	NBLI602A835I	24/10/2018	Transfer	30/10/2018	R\$2,90
29	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	L1765T2A873F	24/10/2018	Transfer	30/10/2018	R\$2,90
30	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	S05LRKEA87LQ	24/10/2018	Transfer	30/10/2018	R\$2,90
31	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	VKRQAPEA853K	24/10/2018	Transfer	30/10/2018	R\$2,90
32	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Equipe Técnica	5028896	26/10/2018	Débito	30/10/2018	R\$132,16
33	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Equipe Técnica	5028961	26/10/2018	Débito	30/10/2018	R\$132,16
34	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Equipe Técnica	5028917	26/10/2018	Débito	30/10/2018	R\$132,16
SUBTOTAL 1								R\$ 19.053,15

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\$ 19.053,15

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20