

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

23278.013463/2017-33
Fundação Escola Politécnica da Bahia
07/12/2017 a 06/12/2020
01/11/2018 a 30/11/2018
● 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	MFC Serviços de Informática Eireli	17.747.068/0001-31	Locação de Equipamentos	4302	01/10/2018	Débito	06/11/2018	R\$850,00
2	GJ Severo Silva Serviços de Fabricação Silk-Screen, Serigrafia e Publicitário. Ltda	30.381.919/0001-33	Material de Comunicação e Divulgação	60	19/10/2018	Transfer	06/11/2018	R\$2.169,00
3	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	KHKTQQVA88JF	23/10/2018	TED	13/11/2018	R\$2,90
4	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	PEUQ5UVA82L2	23/10/2018	TED	13/11/2018	R\$2,90
5	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	ST336EAA855D	23/10/2018	TED	13/11/2018	R\$2,90
6	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	VR2VIEAA853S	23/10/2018	TED	13/11/2018	R\$2,90
7	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	KQ20IF2A82JW	29/10/2018	Transfer	20/11/2018	R\$2,90
8	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	USRCEB2A87LI	29/10/2018	Transfer	20/11/2018	R\$2,90
9	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	I6CATS2A88JI	29/10/2018	Transfer	20/11/2018	R\$2,90
10	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	GUI68S2A8351	29/10/2018	Transfer	20/11/2018	R\$2,90
11	MFC Serviços de Informática Eireli	17.747.068/0001-31	Locação de Equipamentos	4459	01/11/2018	Débito	13/11/2018	R\$850,00
12	Entel Comércio e Serviços Ltda	13.745.542/0001-35	Locação de Equipamentos	R30487	06/11/2018	Débito	13/11/2018	R\$464,19
13	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	JV9L0WIA88J7	06/11/2018	Transfer	20/11/2018	R\$2,90
14	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	JCKTQ3IA8257	06/11/2018	Transfer	20/11/2018	R\$2,90
15	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	SA2ARG2I85LM	06/11/2018	Transfer	20/11/2018	R\$2,90
16	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	HDJV6G2I853V	06/11/2018	Transfer	20/11/2018	R\$2,90
17	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	NUHF9QVA83LI	06/11/2018	TED	20/11/2018	R\$2,90
18	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	W9Q39QVA89JG	06/11/2018	TED	20/11/2018	R\$2,90
19	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	J2B2Q3MA893J	06/11/2018	TED	20/11/2018	R\$2,90
20	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	U0T693MA835U	06/11/2018	TED	20/11/2018	R\$2,90
21	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	KP8IEJRA855G	06/11/2018	TED	20/11/2018	R\$2,90
22	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	NL3DIJRA84JN	06/11/2018	TED	20/11/2018	R\$2,90
23	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	PMQIU3RA88JP	08/11/2018	Transfer	20/11/2018	R\$2,90

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

23278.013463/2017-33
Fundação Escola Politécnica da Bahia
07/12/2017 a 06/12/2020
01/11/2018 a 30/11/2018
● 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	PHVMD3RA825J	08/11/2018	Transfer	20/11/2018	R\$2,90
25	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	KHALEC2I85LW	08/11/2018	Transfer	20/11/2018	R\$2,90
26	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	SR4QMG2I8332	08/11/2018	Transfer	20/11/2018	R\$2,90
27	EME Engenharia Ambiental Ltda	11.466.953/0001-66	Equipe Técnica	2018/138	09/11/2018	Débito	20/11/2018	R\$1.866,30
28	EME Engenharia Ambiental Ltda	11.466.953/0001-66	Equipe Técnica	2018/139	09/11/2018	Débito	20/11/2018	R\$2.799,45
29	EME Engenharia Ambiental Ltda	11.466.953/0001-66	Equipe Técnica	2018/140	09/11/2018	Débito	20/11/2018	R\$699,86
30	EME Engenharia Ambiental Ltda	11.466.953/0001-66	Equipe Técnica	2018/137	09/11/2018	Débito	20/11/2018	R\$2.464,20
31	G3 Polaris Serviços Eireli	20.155.999/0001-55	Locação de Veículo	52	09/11/2018	Transfer	20/11/2018	R\$7.376,79
32	Cleber Souza Meneses	30.634.181/0001-79	Equipe Técnica	7	13/11/2018	Transfer	20/11/2018	R\$5.920,00
33	Lucenildes de Jesus Santos 47505044591	30.729.323/0001-81	Equipe Técnica	7	14/11/2018	Transfer	23/11/2018	R\$6.119,00
34	Rogério Barbosa Gomes Ferreira 71707271534	30.517.220/0001-58	Equipe Técnica	7	16/11/2018	Transfer	23/11/2018	R\$5.813,06
35	Samyr Ferreira dos Santos 01322786500	30.577.533/0001-00	Equipe Técnica	7	16/11/2018	Transfer	23/11/2018	R\$5.955,76
36	Izaías Junior dos Reis Silva	19.285.861/0001-91	Equipe Técnica	15	16/11/2018	Transfer	23/11/2018	R\$5.920,00
37	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Telefonia Móvel	1295926/102018	17/11/2018	Débito	19/11/2018	R\$39,60
38	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Telefonia Móvel	153118/102018	17/11/2018	Débito	19/11/2018	R\$90,24
39	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Telefonia Móvel	23290/102018	17/11/2018	Débito	19/11/2018	R\$30,12
40	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Telefonia Móvel	8448/102018	17/11/2018	Débito	19/11/2018	R\$40,00
41	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Telefonia Móvel	369496/102018	17/11/2018	Débito	19/11/2018	R\$24,00

**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: 01/11/2018 a 30/11/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS IFBA



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

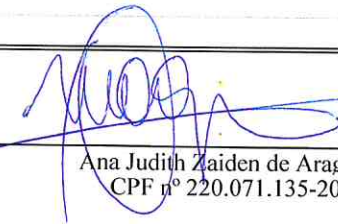
b) Outras Despesas

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
42	Cleber Souza Meneses	30.634.181/0001-79	Equipe Técnica	8	20/11/2018	Transfer	23/11/2018	R\$2.880,00
SUBTOTAL 1								R\$ 52.435,37

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\$ 52.435,37


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20