

**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: 01/12/2018 a 31/12/2018  
 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           | Viação Novo Horizonte Ltda | 60.829.264/0002-65   | Rogério Ramos Rodrigues                 | 824.497.085-53      | Salvador/Anagé                  | Passagem Rodoviária                       | 16966                            | 18/11/2018          | Transfer                    | 14/12/2018                    | R\$90,00     |
| 2           | Viação Novo Horizonte Ltda | 60.829.264/0002-65   | Rogério Ramos Rodrigues                 | 824.497.085-53      | Vit. Da Conquista/Jânio Quadros | Passagem Rodoviária                       | 16967                            | 19/11/2018          | Transfer                    | 14/12/2018                    | R\$14,00     |
| 3           | Viação Novo Horizonte Ltda | 60.829.264/0003-46   | Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataíde | 003.052.795-30      | Itaberaba/ Salvador             | Passagem Rodoviária                       | 992417                           | 20/11/2018          | Transfer                    | 14/12/2018                    | R\$62,22     |
| 4           | Viação Novo Horizonte Ltda | 60.829.264/0003-46   | Marion Cunha Dias Ferreira              | 648.868.325-04      | Guanambi/Feira de Santana       | Passagem Rodoviária                       | 472572                           | 20/11/2018          | Transfer                    | 14/12/2018                    | R\$8,50      |
| 5           | Viação Novo Horizonte Ltda | 60.829.264/0003-46   | Dário Magalhães Dias                    | 040.039.515-06      | Caetitê/Feira de Santana        | Passagem Rodoviária                       | 974819                           | 20/11/2018          | Transfer                    | 14/12/2018                    | R\$197,50    |
| 6           | Viação Novo Horizonte Ltda | 60.829.264/0003-46   | Rogério Ramos Rodrigues                 | 824.497.085-53      | Brumado/Salvador                | Passagem Rodoviária                       | 413677                           | 22/11/2018          | Transfer                    | 14/12/2018                    | R\$130,28    |
| 7           | Viação Novo Horizonte Ltda | 60.829.264/0003-46   | Gabriela Vieira de Toledo Lisboa Ataíde | 003.052.795-30      | PJM/ Salvador                   | Passagem Rodoviária                       | 311821                           | 27/11/2018          | Transfer                    | 14/12/2018                    | R\$40,50     |
| 8           | Viação Novo Horizonte Ltda | 60.829.264/0003-46   | Marion Cunha Dias Ferreira              | 648.868.325-04      | Salvador/Caetitê                | Passagem Rodoviária                       | 487778                           | 19/11/2018          | Transfer                    | 14/11/2018                    | R\$233,00    |
| 9           | Viação Novo Horizonte Ltda | 60.829.264/0003-46   | Marion Cunha Dias Ferreira              | 648.868.325-04      | Guanambi/R. D. Santana          | Passagem Rodoviária                       | 163658                           | 19/11/2019          | Transfer                    | 14/11/2018                    | R\$8,50      |
| 10          | Viação Novo Horizonte Ltda | 60.829.264/0003-46   | Marion Cunha Dias Ferreira              | 648.868.325-04      | Caetitê/Salvador                | Passagem Rodoviária                       | 472963                           | 19/11/2019          | Transfer                    | 14/11/2018                    | R\$233,00    |
| SUBTOTAL 1  |                            |                      |                                         |                     |                                 |                                           |                                  |                     |                             |                               | R\$ 1.017,50 |

**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        |
|-------------|-------------|----------------------|--------------|---------------------|--------|-------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
| 2           |             |                      |              |                     |        |                                           |                                 |                |                |                  |              |
| SUBTOTAL 2  |             |                      |              |                     |        |                                           |                                 |                |                |                  | R\$ 0,00     |
| TOTAL (1-2) |             |                      |              |                     |        |                                           |                                 |                |                |                  | R\$ 1.017,50 |

Ana Judith Zaiden da Aragão  
 CPF nº 220.071.185-20