

**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
01/03/2019 a 31/03/2019
© 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	Forma de Pagamento	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Castro e Mota Consultoria Ambiental Ltda	23.745.131/0001-01	Equipe Técnica	12	12/03/2019	Eletrônica	15/03/2019	R\$11.281,47
2	Entel Comércio e Serviços Ltda	13.745.542/0001-35	Locação de Equipamentos	R31184	08/03/2019	Eletrônica	15/03/2019	R\$409,72
3	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Equipe Técnica	DARF 02/2019	28/02/2019	Eletrônica	15/03/2019	R\$135,00
4	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Equipe Técnica	DARF 02/2019	28/02/2019	Eletrônica	15/03/2019	R\$418,50
5	Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Desp. e Frota Ltda	20.211.412/0001-88	Combustível	56738	02/03/2019	Eletrônica	15/03/2019	R\$864,73
6	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Telefonia	002837179/022019	21/02/2019	Eletrônica	18/03/2019	R\$63,60
7	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Telefonia	003237448/022019	21/02/2019	Eletrônica	18/03/2019	R\$90,24
8	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Telefonia	000048597/022019	21/02/2019	Eletrônica	18/03/2019	R\$30,12
9	Nadjena Miranda dos Santos	30.779.535/0001-73	Equipe Técnica	20193	10/03/2019	Eletrônica	18/03/2019	R\$1.490,00
10	Lucylanne Oliveira da Silva	30.621.400/0001-85	Equipe Técnica	201918	21/03/2019	Eletrônica	26/03/2019	R\$4.440,00
11	PNP Comercial Ltda - EPP	33.916.420/0001-71	Material para Oficinas	1430	14/01/2019	Eletrônica	26/03/2019	R\$25,00
12	Portográfica Comércio e Serviços Eireli - ME	27.080.256/0001-02	Material para Oficinas	128	21/02/2019	Eletrônica	26/03/2019	R\$810,00
13	Portográfica Comércio e Serviços Eireli - ME	27.080.256/0001-02	Material para Oficinas	133	13/03/2019	Eletrônica	26/03/2019	R\$1.380,00
14	Portográfica Comércio e Serviços Eireli - ME	27.080.256/0001-02	Material para Oficinas	138	18/03/2019	Eletrônica	26/03/2019	R\$441,60
15	Portográfica Comércio e Serviços Eireli - ME	27.080.256/0001-02	Material para Oficinas	139	18/03/2019	Eletrônica	26/03/2019	R\$699,00
16	Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Desp. e Frota Ltda	69.034.668/0001-56	Combustível	441875	18/03/2019	Eletrônica	26/03/2019	R\$1.000,00
17	Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Desp. e Frota Ltda	20.211.412/0001-88	Combustível	57163	21/03/2019	Eletrônica	29/03/2019	R\$1.122,56
SUBTOTAL 1								R\$ 24.701,54

RESTITUICOES 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\$ 24.701,54

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20