

**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: 01/05/2019 a 31/05/2019
 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	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
1	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	PQM94QTIC8JD	25/03/2019	Eletrônica	03/05/2019	R\$2,90
2	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	HCTUEITIC232	25/03/2019	Eletrônica	03/05/2019	R\$2,90
3	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	QKGIAITIC75C	25/03/2019	Eletrônica	03/05/2019	R\$2,90
4	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	K5MKKQTIC3LV	25/03/2019	Eletrônica	03/05/2019	R\$2,90
5	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5294233	07/05/2019	Eletrônica	10/05/2019	R\$165,20
6	ZZIPHUS Consultoria e Assessoria Ambiental Ltda	25.526.145/0001-51	Equipe Técnica	10002	02/05/2019	Eletrônica	10/05/2019	R\$4.580,74
7	Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Desp. e Frota Ltda	20.211.412/0001-88	Combustível	59339	02/05/2019	Eletrônica	14/05/2019	R\$245,56
8	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Telefonia	Contrato 116402522	21/04/2019	Eletrônica	17/05/2019	R\$192,92
9	Entel Comércio e Serviços Ltda	13.745.542/0001-35	Locação de Equipamentos	R31551	07/05/2019	Eletrônica	17/05/2019	R\$441,85
10	Cleber Souza Meneses	30.634.181/0001-79	Equipe Técnica	14	13/05/2019	Eletrônica	21/05/2019	R\$2.880,00
11	Lucylanne Oliveira da Silva	30.621.400/0001-85	Equipe Técnica	201920	08/05/2019	Eletrônica	21/05/2019	R\$3.020,00
12	Hellen Pereira Cotrim Magalhaes 05724593513	31.569.132/0001-62	Equipe Técnica	10001	23/05/2019	Eletrônica	24/05/2019	R\$2.191,08
13	MFC Serviços de Informática Eireli - ME	17.747.068/0001-31	Locação de Equipamentos	5438	06/05/2019	Eletrônica	24/05/2019	R\$1.870,00
14	Samyr Ferreira dos Santos 01322786500	30.577.533/0001-00	Equipe Técnica	9	10/05/2019	Eletrônica	24/05/2019	R\$4.466,81
15	G3 Polaris Serviços Eireli	20.155.999/0001-55	Locação de Veículos	95	08/05/2019	Eletrônica	28/05/2019	R\$1.551,42
16	Sodexo Pass do Brasil Serviços de Gestão de Desp. e Frota Ltda	20.211.412/0001-88	Combustível	59772	17/05/2019	Eletrônica	28/05/2019	R\$355,51
17	EME Engenharia Ambiental LTDA	11.466.953/0001-66	Equipe Técnica	2019/57	27/05/2019	Eletrônica	31/05/2019	R\$1.866,30
18	EME Engenharia Ambiental LTDA	11.466.953/0001-66	Equipe Técnica	2019/59	28/05/2019	Eletrônica	31/05/2019	R\$2.799,45



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: 01/05/2019 a 31/05/2019
 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	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR
19	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5330173	30/05/2019	Eletrônica	31/05/2019	R\$165,20
SUBTOTAL 1								R\$26.803,64

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 26.803,64

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão