

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: 01/08/2019 a 31/08/2019
 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	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5423904	31/07/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$132,16
2	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5423935	31/07/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$132,16
3	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5423979	31/07/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$132,16
4	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5424012	31/07/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$132,16
5	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5424035	31/07/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$132,16
6	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5423805	31/07/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$132,16
7	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5423874	31/07/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$132,16
8	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5423911	31/07/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$132,16
9	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5425210	31/07/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$132,16
10	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5425119	31/07/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$132,16
11	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5424947	31/07/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$132,16
12	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5425145	31/07/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$132,16
13	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5425181	31/07/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$132,16
14	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5425273	31/07/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$132,16
15	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5425832	01/08/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$132,16
16	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5425352	31/07/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$132,16
17	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5425268	31/07/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$132,16
18	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5425365	31/07/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$132,16
19	ZZIPHUS Consultoria e Assessoria Ambiental Ltda	25.526.145/0001-51	Equipe Técnica	100048	25/07/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$2.290,37
20	Toca Ambiental Consultoria e Engenharia Ltda	22.489.426/0001-93	Equipe Técnica	90	01/08/2019	Eletrônica	06/08/2019	R\$3.970,60
21	Toca Ambiental Consultoria e Engenharia Ltda	22.489.426/0001-93	Equipe Técnica	88	30/07/2019	Eletrônica	06/08/2019	R\$7.941,20
22	ZZIPHUS Consultoria e Assessoria Ambiental Ltda	25.526.145/0001-51	Equipe Técnica	100051	07/08/2019	Eletrônica	13/08/2019	R\$3.435,56
23	Entel Comércio e Serviços Ltda	13.745.542/0001-35	Locação de Equipamentos	R32150	06/08/2019	Eletrônica	16/08/2019	R\$420,75
24	Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestão de Desp. E Frota Ltda	20.211.412/0001-88	Combustível	63463	02/08/2019	Eletrônica	16/08/2019	R\$1.014,17

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: 01/08/2019 a 31/08/2019
 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
25	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Telefonia	Contrato 116402522	21/07/2019	Eletrônica	17/08/2019	R\$210,53
26	EME Engenharia Ambiental LTDA	11.466.953/0001-66	Equipe Técnica	2019/83	25/07/2019	Eletrônica	23/08/2019	R\$3.732,59
27	MFC Serviços de Informatica Eireli ME	17.747.068/0001-31	Locação de Equipamentos	5904	02/08/2019	Eletrônica	23/08/2019	R\$1.870,00
28	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	PPC3I55RC193	12/08/2019	Eletrônica	27/08/2019	R\$5,10
29	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	W4RBMD5RC6LM	12/08/2019	Eletrônica	27/08/2019	R\$2,90
30	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	H4K6ID5RC5JG	12/08/2019	Eletrônica	27/08/2019	R\$2,90
31	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	LG6SE95RC27D	12/08/2019	Eletrônica	27/08/2019	R\$5,10
32	Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestão de Desp. E Frota Ltda	20.211.412/0001-88	Combustível	63937	17/08/2019	Eletrônica	30/08/2019	R\$1.320,73
SUBTOTAL 1								R\$28.601,38

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\$ 28.601,38

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Ana Judith Zaiden de Aragão
 Gerente de Projetos
 Fundação Escola Politécnica