

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: 01/09/2019 a 30/09/2019
 Fonte de Recursos:  RECURSOS IFBA



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

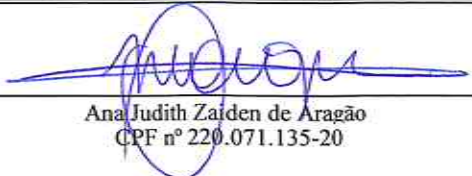
b) Outras Despesas

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	5478091	02/09/2019	Eletrônica	03/09/2019	R\$132,16
2	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5478044	02/09/2019	Eletrônica	03/09/2019	R\$132,16
3	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5478064	02/09/2019	Eletrônica	03/09/2019	R\$132,16
4	Entel Comércio e Serviços Ltda	13.745.542/0001-35	Locação de Equipamentos	R32312	03/09/2019	Eletrônica	13/09/2019	R\$406,99
5	Hidrobr Consultoria Ltda	19.368.145/0001-78	Equipe Técnica	2019/92	04/09/2019	Eletrônica	13/09/2019	R\$2.815,50
6	Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestão de Desp. E Frota Ltda	20.211.412/0001-88	Combustível	64855	02/09/2019	Eletrônica	13/09/2019	R\$535,14
7	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia	Contrato 116402522	21/08/2019	Eletrônica	17/09/2019	R\$200,42
8	Localiza Rent A Car S.A	16.670.085/0001-55	Locação de Veículos	CAMTZ - 245476	30/08/2019	Eletrônica	17/09/2019	R\$2.347,72
9	MFC Serviços de Informática Eireli ME	17.747.068/0001-31	Locação de Equipamentos	6049	03/09/2019	Eletrônica	17/09/2019	R\$1.870,00
10	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5506207	18/09/2019	Eletrônica	20/09/2019	R\$165,20
11	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5506246	18/09/2019	Eletrônica	20/09/2019	R\$165,20
12	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5506310	18/09/2019	Eletrônica	20/09/2019	R\$132,16
SUBTOTAL 1								R\$9.034,81

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\$ 9.034,81


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20