

**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
01/11/2019 a 30/11/2019
© 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 DE PAGAMENTO	VALOR
1	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5580339	01/11/2019	Eletrônica	05/11/2019	R\$132,16
2	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5580291	01/11/2019	Eletrônica	05/11/2019	R\$132,16
3	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5580253	01/11/2019	Eletrônica	05/11/2019	R\$132,16
4	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5580386	01/11/2019	Eletrônica	05/11/2019	R\$132,16
5	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5580351	01/11/2019	Eletrônica	05/11/2019	R\$132,16
6	MFC Serviços de Informática Eireli ME	17.747.068/0001-31	Locação de Equipamentos	6367	04/11/2019	Eletrônica	14/11/2019	R\$1.870,00
7	Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestão de Desp. E Frota Ltda.	20.211.412/0001-88	Combustível	67832	02/11/2019	Eletrônica	14/11/2019	R\$814,98
8	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia	Contrato 116402522	21/10/2019	Eletrônica	17/11/2019	R\$265,27
9	Marivaldo Nascimento Silva	19.589.054/0001-62	PPRA e PCMSO	667	07/11/2019	Eletrônica	19/11/2019	R\$300,00
10	Entel Comércio e Serviços Ltda	13.745.542/0001-35	Locação de Equipamentos	R32736	11/11/2019	Eletrônica	22/11/2019	R\$384,85
11	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5607894	20/11/2019	Eletrônica	22/11/2019	R\$132,16
12	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5607977	20/11/2019	Eletrônica	22/11/2019	R\$132,16
13	Localiza Rent A Car S.A	16.670.085/0001-55	Locação de Veículos	CAMTZ 259676	05/11/2019	Eletrônica	22/11/2019	R\$861,56
14	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	GE8BQIAC8J2	04/11/2019	Eletrônica	22/11/2019	R\$2,90
15	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	NR0JHJIAC2NM	04/11/2019	Eletrônica	22/11/2019	R\$5,10
16	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	I61G1FIAC3LU	04/11/2019	Eletrônica	22/11/2019	R\$2,90
17	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	UUSAQT2IC430	04/11/2019	Eletrônica	22/11/2019	R\$2,90
18	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	GW64LSIAC2QE	04/11/2019	Eletrônica	22/11/2019	R\$5,10
19	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	UK3LDK2IC1NA	04/11/2019	Eletrônica	22/11/2019	R\$5,10
20	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	LBC5HC2IC29T	04/11/2019	Eletrônica	22/11/2019	R\$5,10
21	Viabahia Concessionária de Rodovias S/A	10.670.314/0001-55	Pedágio	NKSELP2IC65N	04/11/2019	Eletrônica	22/11/2019	R\$2,90

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: 01/11/2019 a 30/11/2019
 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
22	Sodexo Pass do Brasil Serv. De Gestão de Desp. E Frota Ltda.	20.211.412/0001-88	Combustível	68327	17/11/2019	Eletrônica	29/11/2019	R\$1.081,27
SUBTOTAL 1								R\$6.535,05

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\$ 6.535,05


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20