

**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: 01/02/2020 a 29/02/2020
 Fonte de Recursos: 



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	Nadjena Miranda dos Santos	30.779.535/0001-73	Equipe Técnica	20208	27/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$1.490,00
2	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	NRBRA9VRC2S2	10/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$5,10
3	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	SNCPDHVRC93Q	10/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$2,90
4	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	L95K9AARC65T	10/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$2,90
5	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	W3JBUHVRC3L3	10/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$2,90
6	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	SFJ89EARC53R	10/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$2,90
7	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	W920D2ARC29V	10/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$5,10
8	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	L14CULVRC2NG	10/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$5,10
9	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	N4SR5URC3QG	10/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$5,10
10	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	Q92SU6ARC1NE	10/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$5,10
11	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	L2U7A5ERC93S	22/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$2,90
12	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	GW1EAARC7LH	22/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$2,90
13	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	L0VAIEARC4JA	22/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$2,90
14	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	HGQK1GG2G254	22/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$2,90
15	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	LWCH1GG2G63B	22/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$2,90
16	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	JH3SA9ERC25G	22/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$2,90
17	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	KB0959MRC1N1	08/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$5,10
18	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	RRLDHDMC2J1	08/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$2,90
19	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	GPGED1MRC1QA	08/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$5,10
20	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	H66R9DMRC5L3	08/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$2,90
21	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	IDKMU1ARC45W	08/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$2,90
22	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	HHGBH1ARC937	08/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$2,90
23	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	UJJRLDARC2QV	08/01/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$5,10
24	Saneando - Projetos de Engenharia e Consultoria Ltda	13.025.251/0001-72	Equipe Técnica	865	03/02/2020	Eletrônica	07/02/2020	R\$3.795,15
25	Sanisa Soluções Ambientais Ltda - ME	24.238.721/001-00	Equipe Técnica	104	04/02/2020	Eletrônica	07/02/2020	R\$7.068,70

**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: 01/02/2020 a 29/02/2020
 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
26	Toca Ambiental Consultoria e Engenharia Ltda.	22.489.426/0001-93	Equipe Técnica	123	04/02/2020	Eletrônica	07/02/2020	R\$6.750,00
27	Toca Ambiental Consultoria e Engenharia Ltda.	22.489.426/0001-93	Equipe Técnica	122	04/02/2020	Eletrônica	07/02/2020	R\$7.941,20
28	Cadhouse Engenharia, Ambiental e Consultoria Ltda.	11.358.501/0001-60	Equipe Técnica	2	05/02/2020	Eletrônica	11/02/2020	R\$4.520,65
29	Hidrobr Consultoria Ltda.	19.368.145/0001-78	Equipe Técnica	21	06/02/2020	Eletrônica	11/02/2020	R\$5.631,00
30	Hidrobr Consultoria Ltda.	19.368.145/0001-78	Equipe Técnica	19	05/02/2020	Eletrônica	11/02/2020	R\$6.320,80
31	Localiza Rent A Car S/A	16.670.085/0001-55	Locação de Veículos	CAMTZ 278520	24/01/2020	Eletrônica	11/02/2020	R\$6.238,83
32	Sanisa Solucoes Ambientais Ltda	24.238.721/0001-00	Equipe Técnica	105	05/02/2020	Eletrônica	11/02/2020	R\$6.675,00
33	Agroambi Bahia Serviços de Engenharia Ltda.	30.261.338/0001-68	Equipe Técnica	1	11/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$4.068,00
34	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Material de Divulgação	5727021	12/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$132,16
35	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Material de Divulgação	5727022	12/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$132,16
36	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Material de Divulgação	5727070	12/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$132,16
37	Lucylanne Oliveira da Silva	30.621.400/0001-85	Equipe Técnica	202031	06/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$4.440,00
38	Nadjena Miranda dos Santos	30.779.535/0001-73	Equipe Técnica	202010	10/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$2.235,00
39	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Equipe Técnica	DARF 01/2020	14/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$90,00
40	Tistu Serviços de Engenharia Ltda.	32.606.842/0001-88	Equipe Técnica	12	11/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$5.087,25
41	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	JN75HWC2G2N1	03/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$5,10
42	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	NM4HE7C2G39F	03/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$5,10
43	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	M0D4QSC2G3LV	03/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$2,90
44	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	JWDQ1SC2G732	03/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$2,90
45	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	R0TURS2G43F	03/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$2,90
46	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	V30P2NK2G27H	03/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$5,10
47	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	T33AISK2G65P	03/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$2,90
48	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	K95MEBK2G297	03/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$5,10
49	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia	Contrato 116402522	21/01/2020	Eletrônica	17/02/2020	R\$212,89
50	Localiza Rent A Car S/A	16.670.085/0001-55	Locação de Veículos	CAMTZ 282356	05/02/2020	Eletrônica	18/02/2020	R\$4.907,67

**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: 01/02/2020 a 29/02/2020
 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
51	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Equipe Técnica	DARF 01/2020	18/02/2020	Eletrônica	18/02/2020	R\$279,00
52	Entel Comércio e Serviços Ltda.	13.745.542/0001-35	Locação de Equipamentos	R33340	12/02/2020	Eletrônica	28/02/2020	R\$370,57
53	Lucenildes de Jesus Santos 47505044591	30.729.323/0001-81	Equipe Técnica	11	17/02/2020	Eletrônica	28/02/2020	R\$1.529,75
54	Rogério Barbosa Gomes Ferreira 71707271534	30.517.220/0001-58	Equipe Técnica	12	18/02/2020	Eletrônica	28/02/2020	R\$726,63
SUBTOTAL 1								R\$80.887,97

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 80.887,97



Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20