

**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: 01/03/2020 a 31/03/2020
 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
1	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	PI2N5F82G3L8	27/02/2020	Eletrônica	06/03/2020	R\$ 2,90
2	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	QE1D5HPAG4JE	27/02/2020	Eletrônica	06/03/2020	R\$ 2,90
3	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	P92JHF82G9JR	27/02/2020	Eletrônica	06/03/2020	R\$ 2,90
4	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	ISJ9HHPAG5LG	27/02/2020	Eletrônica	06/03/2020	R\$ 2,90
5	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	RTV8QDPAG27V	27/02/2020	Eletrônica	06/03/2020	R\$ 5,10
6	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	Q2IKU5PAG292	27/02/2020	Eletrônica	06/03/2020	R\$ 5,10
7	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	N432LN82G2NW	27/02/2020	Eletrônica	06/03/2020	R\$ 5,10
8	Viabahia Concessionaria de Rodovias SA	10.670.314/0001-55	Despesa com viagem	MHJU1W82G2QL	27/02/2020	Eletrônica	06/03/2020	R\$ 5,10
9	Entel Comércio e Serviços Ltda.	13.745.542/0001-35	Locação de Equipamentos	R33459	03/03/2020	Eletrônica	13/03/2020	R\$ 270,48
10	Lucylanne Oliveira da Silva	30.621.400/0001-85	Equipe Técnica	202035	09/03/2020	Eletrônica	13/03/2020	R\$ 2.265,00
11	Sodexo Pass do Brasil Serv de G de D e Frota Ltda	20.211.412/0001-88	Combustível	74325	03/03/2020	Eletrônica	13/03/2020	R\$ 195,78
12	Lucylanne Oliveira da Silva	30.621.400/0001-85	Equipe Técnica	202034	09/03/2020	Eletrônica	16/03/2020	R\$ 1.510,00
13	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia	Contrato 116402522	21/02/2020	Eletrônica	17/03/2020	R\$ 254,86
14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Equipe Técnica	DARF 02/2020	17/03/2020	Eletrônica	17/03/2020	R\$ 1.004,22
15	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Equipe Técnica	DARF 02/2020	17/03/2020	Eletrônica	17/03/2020	R\$ 323,93
16	Localiza Rent A Car S/A	16.670.085/0001-55	Locação de Veículos	CAMTZ 289649	05/03/2020	Eletrônica	20/03/2020	R\$ 4.489,00
17	MFC Servicos de Informática Eireli - ME	17.747.068/0001-31	Locação de Notebook	6858	05/02/2020	Eletrônica	20/03/2020	R\$ 1.870,00
18	MFC Servicos de Informática Eireli - ME	17.747.068/0001-31	Locação de Notebook	7018	04/03/2020	Eletrônica	20/03/2020	R\$ 1.870,00
19	MFC Servicos de Informática Eireli - ME	17.747.068/0001-31	Locação de Notebook	6679	02/01/2020	Eletrônica	20/03/2020	R\$ 1.870,00
20	Lucenildes de Jesus Santos 47505044591	30.729.323/0001-81	Equipe Técnica	13	23/03/2020	Eletrônica	31/03/2020	R\$ 2.294,63
21	Sodexo Pass do Brasil Serv de G de D e Frota Ltda	20.211.412/0001-88	Combustível	80770	16/03/2020	Eletrônica	31/03/2020	R\$ 2.344,03

**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: 01/03/2020 a 31/03/2020
 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
22	Toca Ambiental Consultoria e Engenharia Ltda.	22.489.426/0001-93	Equipe Técnica	132	25/03/2020	Eletrônica	31/03/2020	R\$ 1.612,50
23	Toca Ambiental Consultoria e Engenharia Ltda.	22.489.426/0001-93	Equipe Técnica	131	25/03/2020	Eletrônica	31/03/2020	R\$ 1.127,41
SUBTOTAL 1								R\$23.333,84

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\$ 23.333,84



Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20