

**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
01/08/2020 a 31/08/2020
● 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	5959639	31/07/2020	Eletrônica	04/08/2020	R\$ 132,16
2	Castro e Mota Consultoria Ambiental Ltda	23.745.131/0001-01	Equipe Técnica	18	10/08/2020	Eletrônica	14/08/2020	R\$ 15.042,00
3	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5978171	12/08/2020	Eletrônica	14/08/2020	R\$ 1.982,40
4	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia	Contrato 116402522	21/07/2020	Eletrônica	17/08/2020	R\$ 201,52
5	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Equipe Técnica	DARF 07/2020	18/09/2020	Eletrônica	18/08/2020	R\$ 313,40
6	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Equipe Técnica	DARF 07/2020	18/09/2020	Eletrônica	18/08/2020	R\$ 101,10
7	Castro e Mota Consultoria Ambiental Ltda	23.745.131/0001-01	Equipe Técnica	19	14/08/2020	Eletrônica	21/08/2020	R\$ 13.950,00
8	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	5990971	19/08/2020	Eletrônica	21/08/2020	R\$ 132,16
9	Hidrobr Consultoria Ltda.	19.368.145/0001-78	Equipe Técnica	2020-133	21/08/2020	Eletrônica	28/08/2020	R\$ 6.000,00
10	Toca Ambiental Consultoria e Engenharia Ltda.	22.489.426/0001-93	Equipe Técnica	147	21/08/2020	Eletrônica	28/08/2020	R\$ 2.687,50
11	Toca Ambiental Consultoria e Engenharia Ltda.	22.489.426/0001-93	Equipe Técnica	146	21/08/2020	Eletrônica	28/08/2020	R\$ 1.879,01
SUBTOTAL 1								R\$42.421,25

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							28/08/2020	R\$ 369,00
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 369,00
TOTAL (1-2)								R\$ 42.052,25

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20