

**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
01/09/2020 a 30/09/2020
● 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	Hidrobr Consultoria Ltda.	19.368.145/0001-78	Equipe Técnica	134	24/08/2020	Eletrônica	01/09/2020	R\$ 8.427,73
2	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	6012454	03/09/2020	Eletrônica	01/09/2020	R\$ 528,64
3	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	Publicação	3012435	03/09/2020	Eletrônica	01/09/2020	R\$ 132,16
4	Tistu Serviços de Engenharia Ltda.	32.606.842/0001-88	Equipe Técnica	19	24/08/2020	Eletrônica	01/09/2020	R\$ 9.835,35
5	Sanisa Soluções Ambientais Ltda.	24.238.721/0001-00	Equipe Técnica	110	31/08/2020	Eletrônica	04/09/2020	R\$ 7.068,70
6	Entel Comércio e Serviços Ltda.	13.745.542/0001-35	Locação de Equipamentos	R34760	01/09/2020	Eletrônica	08/09/2020	R\$ 309,60
7	Sanisa Soluções Ambientais Ltda.	24.238.721/0001-00	Equipe Técnica	111	31/08/2020	Eletrônica	08/09/2020	R\$ 6.675,00
8	Castro e Mota Consultoria Ambiental Ltda	23.745.131/0001-01	Equipe Técnica	22	02/09/2020	Eletrônica	11/09/2020	R\$ 7.520,99
9	Toca Ambiental Consultoria e Engenharia Ltda.	22.489.426/0001-93	Equipe Técnica	149	08/09/2020	Eletrônica	11/09/2020	R\$ 7.941,20
10	Claro S.A.	40.432.544/0001-47	Telefonia	Contrato 116402522	21/08/2020	Eletrônica	17/09/2020	R\$ 154,36
11	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Equipe Técnica	DARF 08/2020	18/09/2020	Eletrônica	18/09/2020	R\$ 279,00
12	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0006-56	Equipe Técnica	DARF 08/2020	18/09/2020	Eletrônica	18/09/2020	R\$ 90,00
13	Toca Ambiental Consultoria e Engenharia Ltda.	22.489.426/0001-93	Equipe Técnica	150	14/09/2020	Eletrônica	18/09/2020	R\$ 9.000,00
14	MFC Serviços de Informática Eireli	17.747.068/0001-31	Locação de Notebook	7791	01/09/2020	Eletrônica	25/09/2020	R\$ 920,00
15	MFC Serviços de Informática Eireli	17.747.068/0001-31	Locação de Notebook	7638	05/08/2020	Eletrônica	25/09/2020	R\$ 1.870,00
SUBTOTAL 1								R\$60.752,73

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								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 60.752,73

Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20