

## 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 13/08/2021  
 01/04/2021 a 30/04/2021  
 ● 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           | MFC Serviços de Informática Eireli                    | 17.747.068/0001-31 | Locação de Notebook                       | 8848                             | 05/04/2021          | Eletrônica         | 09/04/2021        | R\$920,00    |
| 2           | Castro e Mota Consultoria Ambiental Ltda              | 23.745.131/0001-01 | Equipe Técnica                            | 20                               | 06/04/2021          | Eletrônica         | 13/04/2021        | R\$10.350,00 |
| 3           | Castro e Mota Consultoria Ambiental Ltda              | 23.745.131/0001-01 | Equipe Técnica                            | 21                               | 06/04/2021          | Eletrônica         | 13/04/2021        | R\$6.768,89  |
| 4           | Cleber Souza Meneses                                  | 30.634.181/0001-79 | Equipe Técnica                            | 28                               | 06/04/2021          | Eletrônica         | 13/04/2021        | R\$2.880,00  |
| 5           | Cleber Souza Meneses                                  | 30.634.181/0001-79 | Equipe Técnica                            | 29                               | 06/04/2021          | Eletrônica         | 13/04/2021        | R\$2.880,00  |
| 6           | Lucenildes de Jesus Santos 47505044591                | 30.729.323/0001-81 | Equipe Técnica                            | 16                               | 22/03/2021          | Eletrônica         | 13/04/2021        | R\$6.119,00  |
| 7           | Cosmos Engenharia e Planejamento Ltda. EPP            | 63.269.526/0001-91 | Equipe Técnica                            | 2021104                          | 08/04/2021          | Eletrônica         | 16/04/2021        | R\$14.908,04 |
| 8           | MFC Serviços de Informática Eireli                    | 17.747.068/0001-31 | Locação de Notebook                       | 8619                             | 09/02/2021          | Eletrônica         | 16/04/2021        | R\$920,00    |
| 9           | Sanisa Soluções Ambientais Ltda - ME                  | 24.238.721/0001-00 | Equipe Técnica                            | 130                              | 06/04/2021          | Eletrônica         | 16/04/2021        | R\$11.125,00 |
| 10          | Sanisa Soluções Ambientais Ltda - ME                  | 24.238.721/0001-00 | Equipe Técnica                            | 129                              | 06/04/2021          | Eletrônica         | 16/04/2021        | R\$6.361,83  |
| 11          | Secretaria da Receita Federal do Brasil               | 00.394.460/0006-56 | Equipe Técnica                            | DARF 03/2021                     | 20/04/2021          | Eletrônica         | 20/04/2021        | R\$932,29    |
| 12          | Secretaria da Receita Federal do Brasil               | 00.394.460/0006-56 | Equipe Técnica                            | DARF 03/2021                     | 20/04/2021          | Eletrônica         | 20/04/2021        | R\$300,73    |
| 13          | Guimarães e Flores Eng. e Consultoria Ambiental Ltda. | 33.094.694/0001-22 | Equipe Técnica                            | 11                               | 22/04/2021          | Eletrônica         | 27/04/2021        | R\$7.599,00  |
| SUBTOTAL 1  |                                                       |                    |                                           |                                  |                     |                    |                   | R\$72.064,78 |

#### RESTITUIÇÕES CREDITADAS

| Nº DE ORDEM | RESTITUIDOR | CNPJ | Equivalência na Relação de Itens Apoiados | TIPO DE PAGAMENTO ESTORNADO | DATA DO PAGAMENTO | FORMA DE PAGAMENTO | DATA DA DEVOLUÇÃO | VALOR         |
|-------------|-------------|------|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
|             |             |      |                                           |                             |                   |                    |                   |               |
| SUBTOTAL 2  |             |      |                                           |                             |                   |                    |                   | R\$ 0,00      |
| TOTAL (1-2) |             |      |                                           |                             |                   |                    |                   | R\$ 72.064,78 |

Fundação Escola Politécnica da Bahia  
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão  
 CPF nº 220.071.135-20