

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:

83264754
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 01/10/2017 a 30/11/2019
 01/07/2018 a 20/12/2019

RECURSOS IFBA

FINAL



Elemento

de **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Despesa:

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	05/07/2018	Tarifa Bancária	05/07/2018	R\$10,85
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	06/07/2018	Tarifa Bancária	06/07/2018	R\$9,70
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	24/07/2018	Tarifa Bancária	24/07/2018	R\$9,70
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	27/07/2018	Tarifa Bancária	27/07/2018	R\$9,70
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	31/07/2018	Tarifa Bancária	31/07/2018	R\$1,15
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	03/08/2018	Tarifa Bancária	03/08/2018	R\$10,15
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	06/08/2018	Tarifa Bancária	06/08/2018	R\$24,00
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	28/08/2018	Tarifa Bancária	28/08/2018	R\$10,15
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	04/09/2018	Tarifa Bancária	04/09/2018	R\$36,00
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	11/09/2018	Tarifa Bancária	11/09/2018	R\$10,15
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	18/09/2018	Tarifa Bancária	18/09/2018	R\$10,15
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	28/09/2018	Tarifa Bancária	28/09/2018	R\$1,15
13	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	28/09/2018	Tarifa Bancária	28/09/2018	R\$10,15
14	Partner Express Transportes Ltda	03.376.973/0001-18	926	17/09/2019	Eletrônica	28/09/2018	R\$350,61
15	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	05/10/2018	Tarifa Bancária	05/10/2018	R\$36,00
16	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	318263	23/10/2018	Eletrônica	23/10/2018	R\$8.264,56
17	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	26/10/2018	Tarifa Bancária	26/10/2018	R\$1,15
18	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	26/10/2018	Tarifa Bancária	26/10/2018	R\$1,15
19	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	26/10/2018	Tarifa Bancária	26/10/2018	R\$10,15
20	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	26/10/2018	Tarifa Bancária	26/10/2018	R\$10,15
21	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	01/11/2018	Tarifa Bancária	01/11/2018	R\$10,15
22	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	06/11/2018	Tarifa Bancária	06/11/2018	R\$36,00
23	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	13/11/2018	Tarifa Bancária	13/11/2018	R\$10,15
24	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	13/11/2018	Tarifa Bancária	13/11/2018	R\$10,15

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:

83264754
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 01/10/2017 a 30/11/2019
 01/07/2018 a 20/12/2019

● RECURSOS IFBA

FINAL



Elemento

de **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Despesa:

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
25	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	16/11/2018	Tarifa Bancária	13/11/2018	R\$10,15
26	Nexus Logística e Transportes Ltda	08.205.713/0001-01	279475	14/11/2018	Eletrônica	20/11/2018	R\$168,84
27	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	27/11/2018	Tarifa Bancária	16/11/2018	R\$10,15
28	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	27/11/2018	Tarifa Bancária	27/11/2018	R\$1,15
29	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	27/11/2018	Tarifa Bancária	27/11/2018	R\$1,15
30	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	27/11/2018	Tarifa Bancária	27/11/2018	R\$1,15
31	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	27/11/2018	Tarifa Bancária	27/11/2018	R\$10,15
32	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	05/12/2018	Tarifa Bancária	05/12/2018	R\$24,00
33	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	11/12/2018	Tarifa Bancária	11/12/2018	R\$4,60
34	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	11/12/2018	Tarifa Bancária	11/12/2018	R\$10,15
35	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	325217	14/12/2018	Eletrônica	14/12/2018	R\$7.702,52
36	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	04/01/2019	Tarifa Bancária	04/01/2019	R\$12,00
37	Air Liquide Brasil Ltda	00.000.000/0985-74	540	13/12/2018	Eletrônica	08/01/2019*	R\$207,88
38	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	08/01/2019	Tarifa Bancária	08/01/2019	R\$10,15
39	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	18/01/2019	Tarifa Bancária	11/01/2019	R\$10,15
40	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	25/01/2019	Tarifa Bancária	18/01/2019	R\$10,15
41	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	25/01/2019	Tarifa Bancária	25/01/2019	R\$10,15
42	Haus Empreendimentos e Construções	28.999.494/0001-89	1	08/01/2019	Eletrônica	25/01/2019	R\$23.090,00
43	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	06/02/2019	Tarifa Bancária	06/02/2019	R\$12,50
44	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	22/02/2019	Tarifa Bancária	22/02/2019	R\$1,18
45	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	22/02/2019	Tarifa Bancária	22/02/2019	R\$1,18
46	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	22/02/2019	Tarifa Bancária	22/02/2019	R\$1,18
47	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	22/02/2019	Tarifa Bancária	22/02/2019	R\$10,18
48	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	25/02/2019	Tarifa Bancária	25/02/2019	R\$1,18

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
Conveniente:
Período de Execução do Convênio:
Período Abrangido por este Relatório:
Fonte de Recursos:

83264754
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/10/2017 a 30/11/2019
01/07/2018 a 20/12/2019

● RECURSOS IFBA FINAL



Elemento

de **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Despesa:

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
49	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	25/03/2019	Tarifa Bancária	25/03/2019	R\$40,00
50	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	29/03/2019	Tarifa Bancária	29/03/2019	R\$10,18
51	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	25/04/2019	Tarifa Bancária	25/04/2019	R\$40,00
52	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	27/05/2019	Tarifa Bancária	27/05/2019	R\$60,00
53	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	336832	04/06/2019	Eletrônica	04/06/2019	R\$7.703,74
54	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	25/06/2019	Tarifa Bancária	25/06/2019	R\$80,00
55	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	25/07/2019	Tarifa Bancária	25/07/2019	R\$60,00
56	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	26/07/2019	Tarifa Bancária	26/07/2019	R\$10,45
57	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	26/07/2019	Tarifa Bancária	26/07/2019	R\$10,45

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:

83264754
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 01/10/2017 a 30/11/2019
 01/07/2018 a 20/12/2019

● RECURSOS IFBA

FINAL



Elemento

de **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Despesa:

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
58	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	26/07/2019	Tarifa Bancária	26/07/2019	R\$10,45
59	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	26/08/2019	Tarifa Bancária	26/08/2019	R\$42,00
60	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	25/09/2019	Tarifa Bancária	25/09/2019	R\$42,00
61	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	27/09/2019	Tarifa Bancária	27/09/2019	R\$10,45
62	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	18/10/2019	Tarifa Bancária	18/10/2019	R\$10,45
63	ASEDUIS Bucaramanga	-	9189	13/11/2019	Eletrônica	18/10/2019	R\$3.613,88
64	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	346623	25/10/2019	Tarifa Bancária	25/10/2019	R\$63,00
65	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	08/11/2019	Tarifa Bancária	08/11/2019	R\$10,45
66	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	08/11/2019	Tarifa Bancária	08/11/2019	R\$10,45
67	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	14/11/2019	Tarifa Bancária	14/11/2019	R\$10,45
68	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Extrato	25/11/2019	Tarifa Bancária	25/11/2019	R\$63,00
69	ASEDUIS Bucaramanga	-	9189	13/11/2019	Eletrônica	26/11/2019	R\$1.373,19
SUBTOTAL 1							R\$ 53.489,70

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	RECIBO OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1							R\$0,00
2							R\$0,00
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 53.489,70

* Ver Comentários Adicionais

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20