

**ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

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

74/2018
Fundação Escola Politécnica da Bahia
30/03/2018 a 30/03/2019
28/03/2018 a 30/03/2019
● RECURSOS INTELBRÁS

PC FINAL



Elemento
de 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa:

b) Outros Serviços

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 DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	16/05/2018	Tarifa bancária	16/05/2018	R\$9,70
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	21/05/2018	Tarifa bancária	21/05/2018	R\$6,40
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	04/06/2018	Tarifa bancária	04/06/2018	R\$9,70
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	04/06/2018	Tarifa bancária	04/06/2018	R\$9,70
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/06/2018	Tarifa bancária	05/06/2018	R\$43,40
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	08/06/2018	Tarifa bancária	08/06/2018	R\$9,70
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	19/06/2018	Tarifa bancária	19/06/2018	R\$9,70
8	Viacatarina Hotelaria e Turismo Ltda	20.613.099/0001-04	Hospedagens	54386	25/05/2018	Eletrônica	19/06/2018	R\$844,60
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	03/07/2018	Tarifa bancária	03/07/2018	R\$9,70
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	03/07/2018	Tarifa bancária	03/07/2018	R\$9,70
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	03/07/2018	Tarifa bancária	03/07/2018	R\$9,70
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/07/2018	Tarifa bancária	05/07/2018	R\$43,40
13	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/07/2018	Tarifa bancária	06/07/2018	R\$9,70
14	Communicatt Tecnologia e Comunicação Ltda	11.229.464/0001-90	Criação e Implementação do Desing Gráfico	84	19/07/2018	Eletrônica	24/07/2018	R\$6.000,00
15	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	01/08/2018	Tarifa bancária	01/08/2018	R\$10,15
16	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	01/08/2018	Tarifa bancária	01/08/2018	R\$10,15
17	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	01/08/2018	Tarifa bancária	01/08/2018	R\$10,15
18	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	03/08/2018	Tarifa bancária	03/08/2018	R\$10,15
19	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/08/2018	Tarifa bancária	06/08/2018	R\$12,00
20	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	03/09/2018	Tarifa bancária	03/09/2018	R\$10,15
21	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	03/09/2018	Tarifa bancária	03/09/2018	R\$10,15
22	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	03/09/2018	Tarifa bancária	03/09/2018	R\$10,15
23	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	03/09/2018	Tarifa bancária	03/09/2018	R\$10,15
24	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	03/09/2018	Tarifa bancária	03/09/2018	R\$10,15

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

74/2018
Fundação Escola Politécnica da Bahia
30/03/2018 a 30/03/2019
28/03/2018 a 30/03/2019
● RECURSOS INTELBRÁS

PC FINAL



Elemento
de 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesa:
b) Outros Serviços

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 DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
25	Communicatti Tecnologia e Comunicação Ltda	11.229.464/0001-90	Criação e Implementação do Desing Gráfico	90	31/08/2018	Eletrônica	04/09/2018	R\$3.000,00
26	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	01/10/2018	Tarifa bancária	01/10/2018	R\$10,15
27	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	01/10/2018	Tarifa bancária	01/10/2018	R\$10,15
28	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	01/10/2018	Tarifa bancária	01/10/2018	R\$10,15
29	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	01/10/2018	Tarifa bancária	01/10/2018	R\$10,15
30	MLTMobile Importação e Exportação Ltda - EPP	15.443.242/0001-27	Serviços de Correios, Internet e telefone	931	08/10/2018	Eletrônica	05/10/2018	R\$500,00
31	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	23/10/2018	Tarifa bancária	23/10/2018	R\$10,15
32	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	23/10/2018	Tarifa bancária	23/10/2018	R\$10,15
33	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	30/10/2018	Tarifa bancária	30/10/2018	R\$10,15
34	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	01/11/2018	Tarifa bancária	01/11/2018	R\$10,15
35	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	01/11/2018	Tarifa bancária	01/11/2018	R\$10,15
36	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	13/11/2018	Tarifa bancária	13/11/2018	R\$10,15
37	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	20/11/2018	Tarifa bancária	20/11/2018	R\$10,15
38	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	20/11/2018	Tarifa bancária	20/11/2018	R\$10,15
39	AB Serviços e Manutenção de Máquinas e Comércio Varejista Ltda	06.344.348/0001-82	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	150	19/11/2018	Eletrônica	23/11/2018	R\$5.721,00
40	Communicatti Tecnologia e Comunicação Ltda	11.229.464/0001-90	Criação e Implementação do Desing Gráfico	102	26/11/2018	Eletrônica	30/11/2018	R\$3.000,00
41	Communicatti Tecnologia e Comunicação Ltda	11.229.464/0001-90	Criação e Implementação do Desing Gráfico	103	26/11/2018	Eletrônica	30/11/2018	R\$3.000,00
42	AB Serviços e Manutenção de Máquinas e Comércio Varejista Ltda	06.344.348/0001-82	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	150	19/11/2018	Eletrônica	07/12/2018	R\$279,00
43	Communicatti Tecnologia e Comunicação Ltda	11.229.464/0001-90	Criação e Implementação do Desing Gráfico	107	11/12/2018	Eletrônica	14/12/2018	R\$1.886,20
44	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	26/12/2018	Tarifa bancária	26/12/2018	R\$64,00
45	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	25/01/2019	Tarifa bancária	25/01/2019	R\$64,00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

74/2018
Fundação Escola Politécnica da Bahia
30/03/2018 a 30/03/2019
28/03/2018 a 30/03/2019

● RECURSOS INTELBRÁS

PC FINAL



Elemento

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

Despesa:

b) Outros Serviços

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 DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
46	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	25/02/2019	Tarifa bancária	25/02/2019	R\$67,50
47	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	25/03/2019	Tarifa bancária	25/03/2019	R\$101,25
48	Ana Claudia Evangelista de Sousa	24.510.525/0001-35	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	14	27/03/2019	Eletrônica	29/03/2019	R\$13.582,00
49	Cabrito Climatização Eireli	18.733.318/0004-47	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	271	27/03/2019	Eletrônica	29/03/2019	R\$3.800,00
50	GHS Serviços Eletricos e Construções Ltda***	08.872.427/0001-91	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	164	27/03/2019	Eletrônica	29/03/2019	R\$986,70
51	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	DAM 03/2019	27/03/2019	Eletrônica	29/03/2019	R\$13,30
SUBTOTAL 1								R\$ 43.315,20

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 43.315,20

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20