

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

41/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
01/06/2016 a 31/05/2022
01/01/2018 a 31/12/2019

2ª Parcial



Elemento
de **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
Despesa:
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 DO PAGAMENTO	VALOR
1	Xyztemas Consultoria e Serviços Ltda. - EPP	05.801.961/0001-19	Serviços de atualização de banco de dados ambientais	388	22/05/2018	Eletrônica	25/05/2018	R\$24.050,00
2	Copiadora Universitaria Ltda.	14.588.818/0001-81	Serviços de reprografia, impressão e encadernação	21685	06/07/2018	Eletrônica	27/07/2018	R\$924,96
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos auferidos	Tarifa bancária	06/02/2019	Eletrônica	06/02/2019	R\$12,50
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos auferidos	Tarifa bancária	07/03/2019	Eletrônica	07/03/2019	R\$12,50
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos auferidos	Tarifa bancária	05/04/2019	Eletrônica	05/04/2019	R\$12,50
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos auferidos	Tarifa bancária	03/05/2019	Eletrônica	03/05/2019	R\$10,18
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos auferidos	Tarifa bancária	04/06/2019	Eletrônica	04/06/2019	R\$10,18
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos auferidos	Tarifa bancária	05/07/2019	Eletrônica	05/07/2019	R\$10,18
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos auferidos	Tarifa bancária	02/08/2019	Eletrônica	02/08/2019	R\$10,45
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos auferidos	Tarifa bancária	03/09/2019	Eletrônica	03/09/2019	R\$10,45
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos auferidos	Tarifa bancária	27/09/2019	Eletrônica	27/09/2019	R\$1,20
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos auferidos	Tarifa bancária	03/10/2019	Eletrônica	03/10/2019	R\$7,00
13	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos auferidos	Tarifa bancária	04/10/2019	Eletrônica	04/10/2019	R\$10,45
14	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos auferidos	Tarifa bancária	14/10/2019	Eletrônica	14/10/2019	R\$7,00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 41/2016
Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
Período de Execução do Convênio: 01/06/2016 a 31/05/2022
Período Abrangido por este Relatório: 01/01/2018 a 31/12/2019

2ª Parcial



Elemento
de 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesa:
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 DO PAGAMENTO	VALOR
1	Xyztemas Consultoria e Serviços Ltda. - EPP	05.801.961/0001-19	Serviços de atualização de banco de dados ambientais	388	22/05/2018	Eletrônica	25/05/2018	R\$24.050,00
15	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos auferidos	Tarifa bancária	05/11/2019	Eletrônica	05/11/2019	R\$10,45
SUBTOTAL 1								R\$ 25.100,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	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\$ 25.100,00


Fundação Escola Politécnica da Bahia
Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20