

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convenção nº: 61/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 17/11/2016 a 31/12/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2017 a 30/06/2018
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA

2ª Parcial

Elemento 39 - Outros Serviços de Terceiros -

Despesa: 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	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	07/08/2017	Tarifa Bancária	07/08/2017	R\$42,00
2	Elias Santos Campos 02075536538	23.647.232/0001-31	Outros Serviços Pessoa Jurídica	170	09/08/2017	Débito	11/08/2017	R\$196,00
3	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	DAM 08/2017	28/08/2017	Débito	05/09/2017	R\$696,50
4	Robson Santana Seixas	07.433.148/0001-69	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	1	28/08/2017	TED	29/09/2017	R\$11.701,20
5	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	GPS 08/2017	05/09/2017	Débito	05/09/2017	R\$1.532,30
6	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	06/09/2017	Tarifa Bancária	06/09/2017	R\$42,00
7	Robson Santana Seixas	07.433.148/0001-69	Serviço de apoio Adm, Técnico e Operacional	2	25/09/2017	TED	17/11/2017	R\$9.950,00
8	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	29/09/2017	Tarifa Bancária	29/09/2017	R\$9,40
9	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	03/10/2017	Tarifa Bancária	03/10/2017	R\$9,40
10	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	05/10/2017	Tarifa Bancária	05/10/2017	R\$42,00
11	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	31/10/2017	Tarifa Bancária	31/10/2017	R\$9,40
12	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	06/11/2017	Tarifa Bancária	06/11/2017	R\$42,00
13	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	17/11/2017	Tarifa Bancária	17/11/2017	R\$9,40
14	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	28/11/2017	Tarifa Bancária	28/11/2017	R\$9,40
15	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	05/12/2017	Tarifa Bancária	05/12/2017	R\$42,00
16	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	15/12/2017	Tarifa Bancária	15/12/2017	R\$9,40
17	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	08/01/2018	Tarifa Bancária	08/01/2018	R\$42,00
18	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	05/02/2018	Tarifa Bancária	05/02/2018	R\$43,40
19	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	05/03/2018	Tarifa Bancária	05/03/2018	R\$43,40
20	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	20/03/2018	Tarifa Bancária	20/03/2018	R\$9,70
21	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	20/03/2018	Tarifa Bancária	20/03/2018	R\$9,70
22	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	20/03/2018	Tarifa Bancária	20/03/2018	R\$9,70
23	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	27/03/2018	Tarifa Bancária	27/03/2018	R\$1,05

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 61/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 17/1/2016 a 31/12/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 01/08/2017 a 30/06/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA

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	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
24	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	27/03/2018	Tarifa Bancária	27/03/2018	R\$1,05
25	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	05/04/2018	Tarifa Bancária	05/04/2018	R\$43,40
26	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	07/05/2018	Tarifa Bancária	07/05/2018	R\$43,40
27	Jackson Fernando Machado	24.070.600/0001-94	Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos	115	25/05/2018	TEID	05/06/2018	R\$677,00
28	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	05/06/2018	Tarifa Bancária	05/06/2018	R\$43,40
29	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	05/06/2018	Tarifa Bancária	05/06/2018	R\$9,70
30	Banco do Brasil	00.000.000/0985-74	-	Extrato	05/06/2018	Tarifa Bancária	05/06/2018	R\$9,70
SUBTOTAL 1								R\$ 25.329,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								R\$ 0,00
2								R\$ 0,00
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 25.329,00


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-5
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão