

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 03/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 15/02/2017 à 31/10/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 01/09/2018 à 31/12/2018
 Fonte de Recursos: RECURSOS UFBA 2ª Parcial

Elemento
 de **33 - Passagens e Despesas com Locomoção**
 Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	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	Cooperativa de Taxi Aeroporto	30.705.027/0001-40	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Casa/Aeroporto	Aux. deslocamento	11648	01/10/2018	Debito	28/09/2018	R\$ 40,00
2	Easy Taxi		Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Casa/Aeroporto	Aux. deslocamento		01/10/2018	Debito	28/09/2018	R\$ 45,00
3	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Salvador/Brasília/Salvador	Passagens Aéreas	97478	02/10/2018	Debito	05/10/2018	R\$ 2.350,24
4	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Débora Falcão Cilurzo	066.516.458-03	Salvador/São Paulo/Salvador	Passagens Aéreas	98326	26/11/2018	Debito	30/11/2018	R\$ 2.654,40
5	Cooperativa de Taxi Aeroporto	30.705.027/0001-40	Cinaira Ceita França de Carvalho	935.039.385-91	Casa/Aeroporto	Aux. deslocamento	5064	02/12/2018	Debito	02/12/2018	R\$ 40,00
SUBTOTAL 1											R\$ 5.129,64

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	BENEFICIÁRIO	CPF DO BENEFICIÁRIO	TRECHO	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
SUBTOTAL 2											R\$ 0,00
TOTAL (1-2)											R\$ 5.129,64

Barbara Almeida
 Seta de Projetos
 Fundação Escola Politécnica da Bahia

André Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20