

Convênio nº:

23278.013463/2017-33

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

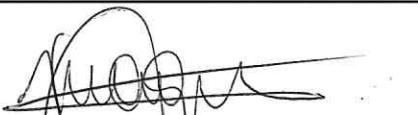
07/12/2017 a 06/12/2020

Período Abrangido por este Relatório:

01/12/2018 a 31/12/2018

Comentários Adicionais .

Valor	Histórico	Data Débito/Crédito	Data Regularização
R\$177,77	Crédito devolução parcial da diária não utilizada, item nº 15 da PC anterior, concedida a Aristides Fraga.	26/10/2018	03/12/2018
R\$177,00	Crédito devolução parcial da diária não utilizada, item nº 21 da PC anterior, concedida a Marcos Santos.	26/10/2018	04/12/2018
R\$ 30,45	Regularização das Tarifas de Novembro/2018	-	11/12/2018
R\$619,50	O valor informado, debitado no extrato, trata-se de diária para Gabriela Vieira, cancelada, a pedido da Coordenação e já reembolsada à conta do Projeto.	04/12/2018	17/12/2018
R\$177,00	Crédito devolução da diária não utilizada, item nº 14 da PC anterior, concedida a Ângela Patrícia Deiro.	26/10/2018	17/12/2018
R\$177,00	Crédito devolução da diária não utilizada, item nº 02 desta PC, concedida a Rogério Santos Saad.	04/12/2018	17/12/2018
R\$ 0,49	O valor informado refere-se a diferença paga a maior a empresa Castro e Mota Consultoria Ambiental Ltda - item nº 74 da rubrica PJ desta PC, a ser compensado na data mencionada	04/12/2018	05/02/2019
O comprovante fiscal relacionado a rubrica Material de Consumo - Item nº11, possui o valor total de R\$163,93 sendo R\$157,00 debitado do Vale Combustível e a diferença de R\$6,93 arcada pelo favorecido, ora reembolsado.			
Os comprovantes fiscais relacionados a rubrica Passagens - Itens nº 8 e 10 possuem valor R\$340,03 cada. Deste valor, a importância de R\$233,00 foi paga pelo Projeto e a diferença de R\$107,03 foi arcada pelo próprio favorecido.			



Ana Judith Zaiden de Aragão
CPE: 220.071.135-20