

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 269/2017
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 13/06/2018 a 12/06/2022
 Período Abrangido por este Relatório: 14/08/2018 a 30/09/2020
 Fonte de Recursos: ☒ UFBA ☐ 1ª Parcial

Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - 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	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Copiadora Universitaria Ltda	14.588.818/0001-81	Serviços Gráficos em Geral	27276	10/06/2019	Eletrônica	14/06/2019	R\$ 235,24
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato	06/02/2019	Eletrônica	06/02/2019	R\$ 25,00
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato	07/03/2019	Eletrônica	07/03/2019	R\$ 25,00
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato	05/04/2019	Eletrônica	05/04/2019	R\$ 25,00
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato	07/05/2019	Eletrônica	07/05/2019	R\$ 25,00
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato	05/06/2019	Eletrônica	05/06/2019	R\$ 12,50
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato	05/07/2019	Eletrônica	05/07/2019	R\$ 12,50
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato	05/08/2019	Eletrônica	05/08/2019	R\$ 13,00
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato	05/09/2019	Eletrônica	05/09/2019	R\$ 13,00
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato	07/10/2019	Eletrônica	07/10/2019	R\$ 13,00
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa Bancária - Acordão nº912/2014	Extrato	05/11/2019	Eletrônica	05/11/2019	R\$ 13,00
SUBTOTAL 1								R\$ 412,24

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DOCUMENTO ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 412,24

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº: 220.071.135-20