

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 46/2018
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 30/07/2018 a 24/10/2020
 Período Abrangido por este Relatório: 21/08/2018 a 31/08/2019
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ 1ª Parcial

Elemento
 de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
a) D.O.A.P

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	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	317313	28/08/2018	Eletrônica	28/08/2018	R\$520,63
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	322557	20/11/2018	Eletrônica	20/11/2018	R\$2.186,63
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	332438	22/03/2019	Eletrônica	22/03/2019	R\$520,63
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	341225	20/08/2019	Eletrônica	20/08/2019	R\$520,63
SUBTOTAL 1								R\$ 3.748,52

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO DEPÓSITO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 3.748,52

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20

Ana Judith Zaiden de Aragão
 Gerente de Projetos
 Fundação Escola Politécnica