

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: 01/03/2020a 31/07/2020
 Fonte de Recursos:  RECURSOS UFBA 3ª 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	RC 357205	03/03/2020	Eletrônica	03/03/2020	R\$905,89
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	RC 361018	14/07/2020	Eletrônica	14/07/2020	R\$905,89
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto	RC 362599	14/07/2020	Eletrônica	14/07/2020	R\$2.186,63
SUBTOTAL 1								R\$ 3.998,41

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\$ 3.998,41



Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20