

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:

69/2019
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 17/10/2019 a 31/07/2022
 19/11/2019 a 31/12/2020

1ª Parcial



Elemento

de **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Despesa:

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	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	26/12/2019	Eletrônica	26/12/2019	R\$84,00
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	27/01/2020	Eletrônica	27/01/2020	R\$84,00
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	26/02/2020	Eletrônica	26/02/2020	R\$84,00
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	25/03/2020	Eletrônica	25/03/2020	R\$84,00
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	25/04/2020	Eletrônica	25/04/2020	R\$84,00
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	25/05/2020	Eletrônica	25/05/2020	R\$84,00
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	25/06/2020	Eletrônica	25/06/2020	R\$5,97
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	26/06/2020	Eletrônica	26/06/2020	R\$78,03
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	26/06/2020	Eletrônica	26/06/2020	R\$10,45
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	26/06/2020	Eletrônica	26/06/2020	R\$10,45
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	26/06/2020	Eletrônica	26/06/2020	R\$10,45
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	27/07/2020	Eletrônica	27/07/2020	R\$84,00
13	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	25/08/2020	Eletrônica	25/08/2020	R\$84,00
14	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	25/09/2020	Eletrônica	25/09/2020	R\$84,00
15	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	26/10/2020	Eletrônica	26/10/2020	R\$84,00
16	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	10/11/2020	Eletrônica	10/11/2020	R\$10,45
17	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	10/11/2020	Eletrônica	10/11/2020	R\$10,45
18	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	10/11/2020	Eletrônica	10/11/2020	R\$10,45
19	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	10/11/2020	Eletrônica	10/11/2020	R\$10,45
20	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	10/11/2020	Eletrônica	10/11/2020	R\$10,45
21	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acórdão 912/2014	Tarifa bancária	25/11/2020	Eletrônica	25/11/2020	R\$84,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:

69/2019
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 17/10/2019 a 31/07/2022
 19/11/2019 a 31/12/2020

1ª Parcial



Elemento

de **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Despesa:

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
22	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Acordão 912/2014	Tarifa bancária	28/12/2020	Eletrônica	28/12/2020	R\$84,00
SUBTOTAL 1								R\$ 1.175,60

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	RECIBO OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1								R\$0,00
2								R\$ 0,00
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 1.175,60

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20