

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

002/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
07/07/2016 a 31/12/2020
01/01/2020 a 31/12/2020
● RECURSOS IFBA
5º Anual



Elemento
de 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesa:

c) D.O.A.P - Despesas Operacionais e Administrativas do Projeto

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	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	353499	04/02/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$2.567,18
2	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	357855	03/03/2020	Eletrônica	03/03/2020	R\$2.566,62
3	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	359858	26/05/2020	Eletrônica	26/05/2020	R\$2.566,62
4	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	361020	26/05/2020	Eletrônica	26/05/2020	R\$2.566,62
5	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	361522	14/07/2020	Eletrônica	14/07/2020	R\$2.566,62
6	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	363496	18/08/2020	Eletrônica	18/08/2020	R\$2.566,62
7	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	363504	18/08/2020	Eletrônica	18/08/2020	R\$2.566,62
8	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	363531	18/08/2020	Eletrônica	18/08/2020	R\$925,58
9	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	366968	20/10/2020	Eletrônica	20/10/2020	R\$2.566,62
10	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	366969	24/11/2020	Eletrônica	24/11/2020	R\$2.566,67
11	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	368003	24/11/2020	Eletrônica	24/11/2020	R\$2.566,62
12	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	368642	22/12/2020	Eletrônica	22/12/2020	R\$2.566,62
13	Fundação Escola Politécnica da Bahia	15.255.367/0001-23	368988	22/12/2020	Eletrônica	22/12/2020	R\$2.566,62
SUBTOTAL 1							R\$ 31.725,63

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	CHEQUE OU EQUIVALENTE ESTORNADO	DATA DO CHEQUE	Nº DO DEPÓSITO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1							
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 31.725,63

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20