

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:

002/2016

Conveniente:

Fundação Escola Politécnica da Bahia

Período de Execução do Convênio:

07/07/2016 a 31/12/2020

Período Abrangido por este Relatório:

01/01/2020 a 31/12/2020

Fonte de Recursos:

● RECURSOS IFBA

5º Anual



Elemento

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

Despesa:

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA FATURA	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	10/01/2020	Eletrônica	10/01/2020	R\$10,45
2	Atlassian Pty Limited	-	AT-88954157	03/12/2019	Eletrônica	10/01/2020	R\$45,42
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	27/01/2020	Eletrônica	27/01/2020	R\$39,00
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	04/02/2020	Eletrônica	04/02/2020	R\$10,45
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	14/02/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$10,45
6	Atlassian Pty Limited	-	AT-90901546	03/01/2020	Eletrônica	14/02/2020	R\$46,91
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	26/02/2020	Eletrônica	26/02/2020	R\$39,00
8	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	03/03/2020	Eletrônica	03/03/2020	R\$10,45
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	13/03/2020	Eletrônica	13/03/2020	R\$1,20
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	13/03/2020	Eletrônica	13/03/2020	R\$1,20
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	13/03/2020	Eletrônica	13/03/2020	R\$10,45
12	Atlassian Pty Limited	-	AT-93051931	03/02/2020	Eletrônica	13/03/2020	R\$48,29
13	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	20/03/2020	Eletrônica	20/03/2020	R\$1,20
14	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	25/03/2020	Eletrônica	25/03/2020	R\$39,00
15	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	03/04/2020	Eletrônica	03/04/2020	R\$10,45
16	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	27/04/2020	Eletrônica	27/04/2020	R\$26,00
17	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	05/05/2020	Eletrônica	05/05/2020	R\$10,45
18	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	25/05/2020	Eletrônica	25/05/2020	R\$39,00
19	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	29/05/2020	Eletrônica	29/05/2020	R\$10,45
20	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	05/06/2020	Eletrônica	05/06/2020	R\$10,45
21	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	05/06/2020	Eletrônica	05/06/2020	R\$10,45
22	Atlassian Pty Limited	-	AT-95388030	03/03/2020	Eletrônica	05/06/2020	R\$50,32

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:

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA FATURA	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
23	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	23/06/2020	Eletrônica	23/06/2020	R\$10,45
24	Atlassian Pty Limited	-	AT-97781509	03/04/2020	Eletrônica	23/06/2020	R\$59,36
25	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	25/06/2020	Eletrônica	25/06/2020	R\$39,00
26	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	06/07/2020	Eletrônica	06/07/2020	R\$10,45
27	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	27/07/2020	Eletrônica	27/07/2020	R\$39,00
28	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	31/07/2020	Eletrônica	31/07/2020	R\$10,45
29	Atlassian Pty Limited	-	AT-100223316	03/05/2020	Eletrônica	31/07/2020	R\$60,74
30	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	04/08/2020	Eletrônica	04/08/2020	R\$10,45
31	Atlassian Pty Limited	-	AT-102734718	03/06/2020	Eletrônica	07/08/2020	R\$56,59
32	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	21/08/2020	Eletrônica	21/08/2020	R\$10,45
33	Atlassian Pty Limited	-	AT-105454232	03/07/2020	Eletrônica	21/08/2020	R\$59,89
34	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	25/08/2020	Eletrônica	25/08/2020	R\$26,00
35	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	04/09/2020	Eletrônica	04/09/2020	R\$10,45
36	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	25/09/2020	Eletrônica	25/09/2020	R\$10,45
37	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	25/09/2020	Eletrônica	25/09/2020	R\$26,00
38	Atlassian Pty Limited	-	AT-108234546	03/08/2020	Eletrônica	25/09/2020	R\$59,47
39	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	05/10/2020	Eletrônica	05/10/2020	R\$10,45
40	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	09/10/2020	Eletrônica	09/10/2020	R\$1,20
41	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	16/10/2020	Eletrônica	16/10/2020	R\$10,45
42	Atlassian Pty Limited	-	AT-111116276	03/09/2020	Eletrônica	16/10/2020	R\$59,47
43	Atlassian Pty Limited	-	AT-114039300	03/10/2020	Eletrônica	16/10/2020	R\$63,30
44	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	20/10/2020	Eletrônica	20/10/2020	R\$1,20

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:

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA FATURA	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
45	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	26/10/2020	Eletrônica	26/10/2020	R\$13,00
46	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	30/10/2020	Eletrônica	30/10/2020	R\$1,20
47	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	05/11/2020	Eletrônica	05/11/2020	R\$10,45
48	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	25/11/2020	Eletrônica	25/11/2020	R\$13,00
49	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	27/11/2020	Eletrônica	27/11/2020	R\$10,45
50	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	04/12/2020	Eletrônica	04/12/2020	R\$10,45
51	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	04/12/2020	Eletrônica	04/12/2020	R\$10,45
52	Atlassian Pty Limited	-	AT-117147492	03/11/2020	Eletrônica	04/12/2020	R\$63,72
53	Amaral Refrigeração Ltda - ME	17.742.565/0001-47	1394	08/12/2020	Eletrônica	11/12/2020	R\$836,10
54	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	18/12/2020	Eletrônica	18/12/2020	R\$10,45
55	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Tarifa bancária	28/12/2020	Eletrônica	28/12/2020	R\$13,00
SUBTOTAL 1							R\$ 2.118,58

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA FATURA	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1							
2							
SUBTOTAL 2							R\$ 0,00
TOTAL (1-2)							R\$ 2.118,58

Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Ana Judith Zaiden de Aragão

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20