

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS



Convênio nº: 008/2015
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 30/01/2015 a 07/09/2017
 Período Abrangido por este Relatório: 01/07/2016 a 07/09/2017
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA ☐ RECURSOS CONTRAPARTIDA
 Participe (no caso de contrapartida):

Elemento de Despesa: **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
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	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	WIX. Com Brasil Servicos de Internet Ltda	14.644.419/0001-90	Página divulgação de site	NF 1230309	17/04/2017	Transfer	16/05/2017	R\$ 346,80
2	Copiadora Universitária Ltda	14.588.818/0001-81	Impressão de cópias dos boletins epidemiológicos, banners e folders	NF 17310	29/08/2017	Transfer	31/08/2017	R\$ 475,00
3	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	Impressão de cópias dos boletins epidemiológicos, banners e folders	DAM 08/2017	30/08/2017	Débito	05/09/2017	R\$ 25,00
SUBTOTAL 1								R\$ 846,80

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\$ 846,80

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF: 220.071.135-20

Genise Souza Alcântara
 CPF nº 811.156.605-00