

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº: 59/2016
 Conveniente: Fundação Escola Politécnica da Bahia
 Período de Execução do Convênio: 10/11/2016 a 30/11/2018
 Período Abrangido por este Relatório: 23/12/2016 a 31/12/2017
 Fonte de Recursos: ☒ RECURSOS UFBA (X) 1ª Parcial



Elemento
 de **36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física**

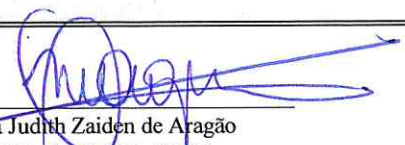
Despesa:

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO RECIBO	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Luise Liane de Santana Santos	043.452.535-94	Não	Consultoria	288102	16/05/2017	TED	16/05/2017	R\$604,80
2	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Consultoria	DAM Maio/2017	09/05/2017	Débito	02/06/2017	R\$36,00
3	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Consultoria	GPS Maio/2017	13/06/2016	Débito	13/06/2017	R\$223,20
4	Luise Liane de Santana Santos	043.452.535-94	Não	Consultoria	291261	21/06/2017	TED	21/06/2017	R\$604,80
5	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Consultoria	DAM Junho/2017	13/06/2017	Débito	04/07/2017	R\$36,00
6	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Consultoria	GPS Junho/2017	18/07/2017	Débito	18/07/2017	R\$223,20
7	Luise Liane de Santana Santos	043.452.535-94	Não	Consultoria	293657	25/07/2017	TED	25/07/2017	R\$604,80
8	Prefeitura Municipal do Salvador	13.927.801/0001-49	-	Consultoria	DAM Julho/2017	20/07/2017	Débito	04/08/2017	R\$36,00
9	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	-	Consultoria	GPS Julho/2017	15/08/2017	Débito	15/08/2017	R\$223,20
SUBTOTAL 1									R\$ 2.592,00

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CPF	SERVIDOR PÚBLICO (Sim ou Não)	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\$ 2.592,00


 Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20