

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

59/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
10/11/2016 a 30/11/2018
23/12/2016 a 31/12/2017

RECURSOS UFBA (X) 1º 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	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
1	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	05/01/2017	Tarifa Bancária	05/01/2017	R\$39,00
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	06/02/2017	Tarifa Bancária	06/02/2017	R\$41,00
3	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	06/03/2017	Tarifa Bancária	06/03/2017	R\$41,00
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	05/04/2017	Tarifa Bancária	05/04/2017	R\$30,75
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	05/05/2017	Tarifa Bancária	05/05/2017	R\$30,75
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	16/05/2017	Tarifa Bancária	16/05/2017	R\$8,80
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	19/05/2017	Tarifa Bancária	19/05/2017	R\$8,80
8	Fundação de Apoio a Universidade Federal de São Paulo	07.437.996/0001-46	Serviços Gráficos	243345	25/05/2017	TED	02/06/2017	R\$4.410,90
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	02/06/2017	Tarifa Bancária	02/06/2017	R\$8,80
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	05/06/2017	Tarifa Bancária	05/06/2017	R\$30,75
11	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	21/06/2017	Tarifa Bancária	21/06/2017	R\$8,80
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	21/06/2017	Tarifa Bancária	21/06/2017	R\$8,80
13	Atlântica Hotels International Brasil Ltda	02.223.966/0048-87	Hospedagens	150617	26/06/2017	Débito	14/07/2017	R\$693,00
14	Caboverde Tecnologia e Servicos Eireli	00.778.294/0001-87	Tradução e Marcação XML	1491	04/07/2017	Débito	07/07/2017	R\$1.944,00
15	Carmela Carolina Alves de Carvalho	22.557.767/0001-59	Tradução e Marcação XML	838687	04/07/2017	Transfer	07/07/2017	R\$1.320,00
16	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	05/07/2017	Tarifa Bancária	05/07/2017	R\$30,75
17	Priscila de Almeida Silva	27.088.114/0001-91	Assessoria Técnica	6	12/07/2017	Transfer	01/08/2017	R\$3.000,00
18	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	25/07/2017	Tarifa Bancária	25/07/2017	R\$8,80
19	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	07/08/2017	Tarifa Bancária	07/08/2017	R\$31,50
20	Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC	29.261.229/0001-61	ABEC - Antiplágio/DOI/Anuidade	9013/2017	24/08/2017	Transfer	25/08/2017	R\$500,00
21	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	25/08/2017	Tarifa Bancária	25/08/2017	R\$9,40
22	Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC	29.261.229/0001-61	ABEC - Antiplágio/DOI/Anuidade	9014/2017	24/08/2017	Transfer	25/08/2017	R\$126,00
23	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	06/09/2017	Tarifa Bancária	06/09/2017	R\$31,50
24	Hotel Plaza Ltda	44.802.981/0001-66	Hospedagens	19272	19/09/2017	Débito	22/09/2017	R\$750,00

ANEXO 4
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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

59/2016
Fundação Escola Politécnica da Bahia
10/11/2016 a 30/11/2018
23/12/2016 a 31/12/2017

☒ RECURSOS UFBA (X) 1º Parcial



Elemento

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

Despesa:

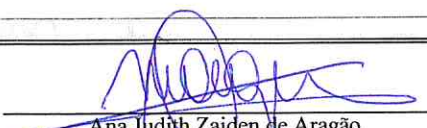
b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO CHEQUE OU EQUIVALENTE	DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHEQUE	VALOR
25	Distak Agência de Viagens e Turismo Ltda	35.636.034/0001-51	Hospedagens	93878	20/09/2017	Transfer	27/10/2017	R\$1.558,95
26	Caboverde Tecnologia e Servicos Eireli	00.778.294/0001-87	Tradução e Marcação XML	1555	22/09/2017	Débito	06/10/2017	R\$2.592,00
27	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	05/10/2017	Tarifa Bancária	05/10/2017	R\$31,50
28	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	06/11/2017	Tarifa Bancária	06/11/2017	R\$42,00
29	Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC	29.261.229/0001-61	ABEC - Antiplágio/DOI/Anuidade	9393/2017	06/11/2017	Transfer	14/11/2017	R\$700,00
30	Sunlit Hotelaria LTDA	05.737.136/0001-00	Hospedagens	15295	14/11/2017	Transfer	07/11/2017	R\$941,85
31	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados	Extrato	05/12/2017	Tarifa Bancária	05/12/2017	R\$42,00
32	Atlântico Cabo Branco Hotelaria LTDA	14.712.060/0001-41	Hospedagens	105132	19/05/2018	TED	19/05/2017	R\$471,50
SUBTOTAL 1								R\$ 19.492,90

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\$ 19.492,90


Ana Judith Zaiden de Aragão
CPF nº 220.071.135-20